



Begroting 2017

Samenwerkingsverband VO Amsterdam - Diemen

Definitieve versie 20 januari 2017

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Visie	4
2. Uitgangspunten meerjarenbegroting.....	5
3. Meerjarenperspectief.....	6
3.1 meerjarenbegroting 2017-2021	6
3.2 Meerjarenbalans 2016-2021	7
4. Begroting 2017	8
4.2 Begroting 2017 in getallen per programma	10
5. Toelichting op de begroting 2017	13
5.1 Resultaat en bestemming.....	13
5.2 Baten	13
5.3 Afdrachten.....	15
5.4 Lasten	17
6. PDCA-cyclus.....	44
7. Risico's en weerstandsvermogen	45
Bijlage INDICATIE verdeling extra ondersteuningsmiddelen 2017	46

Inleiding

De visie van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het ondersteuningsplan 2014-2018, waarbij gekozen is om in de eerste invoeringsjaren van Passend Onderwijs de lopende activiteiten van het Samenwerkingsverband voort te zetten. De begroting 2017 is qua inhoudelijke invulling van de programma's dan ook grotendeels gelijk aan de in juni 2016 bij het jaarverslag 2015 vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2019 (MJB).

Daarnaast wordt, vanuit het visietraject, ook vooruitgeblikt. Dit visietraject heeft geleid tot een ambitie voor 2020: leerlingen vinden na het PO direct de goede school zodat ze niet meer hoeven te wisselen, en de school biedt de benodigde ondersteuning zodat de leerling op school kan blijven. Het Samenwerkingsverband heeft haar ambities vastgelegd in het document 'Op weg naar onderwijs dat elke leerling past!'. Deze ambities moeten nu vertaald worden in beleidskeuzes en concrete plannen.

1. Visie

De visie van het Samenwerkingsverband wordt in het vastgestelde ondersteuningsplan 2014-2018 beschreven op basis van de volgende uitgangspunten:

- **Integrale aanpak**
Integrale inzet van het lichte en zware zorgbudget en overige middelen.
- **Basisondersteuning**
Alle scholen bieden basisondersteuning.
De maat is de Amsterdamse basiszorg norm, zoals beschreven in het ondersteuningsplan in de periode 2014-2018.
- **Extra ondersteuning**
Budget voor extra ondersteuning wordt onder de scholen op basis van gewogen leerlingaantallen in de verhouding van 1 : 2 : 5 – HAVO/VWO : VMBO : zorgscholen.
- **Er vindt geen individuele ondersteuningstoewijzing plaats**
- **Dekkend aanbod**
In de huidige situatie is in principe sprake van een dekkend onderwijs-zorg aanbod.
- **Voortgezet speciaal onderwijs**
Deelnamepercentage voortgezet speciaal onderwijs wordt gestabiliseerd per 1 oktober 2013 (3%).
De verwachting is het totaal aantal leerlingen in Amsterdam zal groeien en daarmee ook het daadwerkelijke aantal plaatsen in het VSO gaat toenemen.
- **Bovenschoolse voorzieningen**
De huidige bovenschoolse voorzieningen (Transferium en STOP) worden in stand gehouden. Het leerlingaantal van deze voorzieningen wordt gestabiliseerd.
- **Special classes en tussenvoorzieningen**
Tussenvoorzieningen hebben een specifieke populatie leerlingen en maken onderdeel uit van het dekkend aanbod; als zodanig draagt het samenwerkingsverband een verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen. Ook deze voorzieningen worden gestabiliseerd; in totaal op 700 Amsterdamse leerlingen. Voor de special classes wordt het aantal gestabiliseerd.
- **Kosten voorzieningen**
Bovenschoolse en tussenvoorzieningen mogen per plaats niet meer kosten dan een reguliere VSO plaats (basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging)
- **Geld volgt leerling**
Bij plaatsing in bovenschoolse of tussenvoorziening draagt de school voor de maanden dat de leerling op de voorziening verbleef de (personele) basisbekostiging over, evenals bij tussentijdse plaatsingen in het VSO.
- **Inzet jeugdzorg**
Inzet van jeugdzorg in de bovenschoolse voorzieningen is gewenst en noodzakelijk; deze inzet komt niet ten laste van onderwijsgelden, maar moet worden gefinancierd uit jeugdzorgmiddelen
- **Inzet Begeleiders Passend Onderwijs (voorheen ambulante begeleiding)**
Elke V(S)O locatie krijgt voor een aantal uur per week een begeleider passend onderwijs; daarnaast is er specifieke ondersteuning en begeleiding van langdurig zieke kinderen.
- **Monitoring**
De leerlingaantallen op het VSO en de bovenschoolse en tussenvoorzieningen wordt nauwgezet gemonitord.

2. Uitgangspunten meerjarenbegroting

Alvorens in detail in te gaan op de begroting 2017 wordt de meerjarenbegroting weergegeven.

Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn:

- De meerjarenbegroting is uitgewerkt t/m kalenderjaar 2021. Deze begroting is opgesteld conform de afspraken in het ondersteuningsplan, waarbij inhoudelijke en financiële aanpassingen die zijn opgenomen in de begroting 2017, ook zijn verwerkt in het meerjarenperspectief. Uitzondering daarop is de toekenning van de extra 2,5 miljoen ter versterking van de basisondersteuning die alleen in de jaren 2017, 2018 en 2019 is opgenomen. Op basis van de concrete uitwerking van het visietraject wordt mogelijk per 2018-2019 wijziging van beleid doorgevoerd.
- De bestemmingsreserve Lwoo – Pro wordt gefaseerd opgebouwd over de periode 2016-2020.
- De baten lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op het aantal VO-leerlingen t-1. De geprognosticeerde leerlingenaantallen zijn gebaseerd op onderzoek van de Gemeente Amsterdam¹, die een gemiddelde groei verwacht over de jaren 2017 t/m 2021 van 0,8 %. Daarbij is als uitgangspunt voor 1 oktober 2016 echter uitgegaan van de voorlopige DUO telling van 41.049² leerlingen, in tegenstelling tot het aantal waar in het onderzoek nog van uit werd gegaan namelijk 41.583.

De leerlingenaantallen voor Lwoo en Pro zijn berekend op historische (vaste) deelnamepercentages, aangezien deze naar verwachting redelijk stabiel blijven³: voor het Lwoo op 14,3 % en voor het Pro op 3,6 %. Voor het VSO zijn de aantallen op basis van een deelnamepercentage van 3 % berekend, zoals afgesproken in het ondersteuningsplan.

Aantal leerlingen	Voorlopige telling 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
VO-leerlingen	41.049	41.356	41.687	42.021	42.357	42.696
Lwoo-leerlingen	5.746	5.914	5.961	6.009	6.057	6.105
Pro-leerlingen	1.479	1.489	1.501	1.513	1.525	1.537
VSO-leerlingen	1.248	1.257	1.267	1.277	1.288	1.298

- De baten in elke jaarbegroting worden aangepast o.b.v. de werkelijk toegekend budgetten, op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober.
- De geprognosticeerde afdrachten Lwoo, Pro en Vso zijn gebaseerd op bovenstaande leerlingaantallen. Daarbij is de verdeling binnen het VSO naar categorie 1, 2 en 3 gebaseerd op 1 oktober 2016 gezien de verwachting dat deze verdeling stabiel blijft.
- In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met inflatie. Uitgangspunt is dat inflatie gecompenseerd door de jaarlijkse correctie in de bekostiging vanuit OCW.
- De programmalasten zijn gebaseerd o.b.v. ervaringscijfers en contracten.

¹ Bron: gemeente Amsterdam, afd. onderzoek, informatie en statistiek, leerlingprognose VO 2015-2016 (mrt 2016)

² Het verschil tussen het genoemde aantal VO-leerlingen van 41.049 en het gehanteerde aantal van 41.347 bij de verdeling van de extra ondersteuningsmiddelen wordt verklaard doordat leerlingen met een formele nieuwkomers status door DUO niet worden meegeteld in de bekostiging aan de Samenwerkingsverbanden. Het bestuur heeft besloten aan deze leerlingen wel extra ondersteuningsmiddelen toe te kennen.

³ Op basis van de voorlopige DUO telling van 1 oktober 2016 wijkt het deelnamepercentage Lwoo hiervan (lager). Echter, deze cijfers zijn nog niet definitief en daarbij is het de vraag of dit eenmalig of een trend is. Vooralsnog worden de deelnamepercentages in de meerjarenbegroting stabiel gehouden.

3. Meerjarenperspectief

3.1 meerjarenbegroting 2017-2021

Baten	2017	2018	2019	2020	2021
<i>lichte ondersteuning algemeen *</i>	3.815.604	3.846.129	3.876.898	3.907.913	3.939.176
<i>lichte ondersteuning LWOO *</i>	27.430.856	27.650.303	27.871.505	28.094.477	28.319.233
<i>lichte ondersteuning PRO *</i>	6.144.987	6.194.147	6.243.700	6.293.650	6.343.999
<i>zware ondersteuning</i>	22.449.560	22.596.260	22.790.298	22.972.621	23.156.402
<i>verevening zware ondersteuning</i>	-601.951	-493.341	-335.025	-117.806	
<i>geoomerkte subsidies</i>	2.238.395	1.721.553	1.694.375	1.689.162	1.689.162
Totale baten	61.477.451	61.515.049	62.141.751	62.840.016	63.447.971
Lasten					
<i>afdracht LWOO (via DUO) *</i>	24.605.119	25.324.260	25.526.854	25.731.069	25.936.917
<i>afdracht PRO (via DUO) *</i>	6.333.270	6.375.338	6.426.341	6.477.752	6.529.574
<i>afdracht VSO, teldatum, (via DUO)</i>	12.989.250	13.367.966	13.484.959	13.581.597	13.669.127
<i>afdracht VSO, peildatum, (tus.tijdse groei VSO)</i>	539.923	539.923	539.923	539.923	539.923
<i>afdracht VSO, peildatum, (tus. groei VSO)</i>	362.381	362.381	362.381	362.381	362.381
<i>Pr. 1 Ondersteuning door VO-scholen</i>	5.996.000	5.996.000	5.996.000	3.996.000	3.996.000
<i>Pr. 2 Extra ondersteuning leerlingen</i>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<i>Pr. 3 Ondersteuning in school</i>	3.308.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000
<i>Pr. 4 Aanvullend aanbod</i>	1.697.267	1.575.300	1.550.800	1.526.300	1.526.300
<i>Pr. 5 Toeleiding</i>	1.640.036	1.482.620	1.408.455	1.399.985	1.399.985
<i>Pr. 6 Bovenschoolse voorzieningen</i>	2.011.332	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
<i>Pr. 7 Voortgezet Speciaal Onderwijs</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Pr. 8 Monitoring & leerlingstromen</i>	509.333	451.000	451.000	451.000	451.000
<i>Pr. 9 Onvoorziene lasten</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Pr. Management & organisatie</i>	987.000	952.000	952.000	952.000	952.000
totaal programma's	17.248.968	16.642.920	16.544.255	14.511.285	14.511.285
Totale lasten	62.078.912	62.612.789	62.884.714	61.204.007	61.549.208
Resultaat	-601.461	-1.097.739	-742.963	1.636.009	1.898.764
Bestemmingsreserve LWOO-PRO		750.000	750.000	743.559	
Resultaat bestemmingsres. Lwo-Pro verrekend	-601.461	-1.847.739	-1.492.963	892.450	1.898.764

3.2 Meerjarenbalans 2016-2021

Meerjarenbalans	werkelijk	verwacht	Prognoses				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorderingen	1.695.796	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Liquide middelen	6.038.285	8.895.396	8.293.934	6.446.195	4.953.232	6.589.241	9.264.273
Totaal activa	7.734.081	9.895.396	9.293.934	7.446.195	5.953.232	7.589.241	10.264.273
Algemene reserve							
Weerstandsvermogen	222.194	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Bestemmingsres visie / basisondersteuning	-	2.660.556	3.693.952	4.357.493	1.759.754	-483.209	409.241
Bestemmingsres Lwoo/Pro	-		1.756.441	1.756.441	2.506.441	3.256.441	4.000.000
Bestemmingsres Rebound	-	1.265.003	1.265.003	-	-	-	-
Resultaat boekjaar	5.383.365	2.789.837	-601.461	-1.847.739	-1.492.963	1.636.009	2.675.032
Totaal eigen vermogen	5.605.559	8.395.396	7.793.934	5.946.195	4.453.232	6.089.241	8.764.273
Kortlopende schulden	2.128.522	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Totaal passiva	7.734.081	9.895.396	9.293.934	7.446.195	5.953.232	7.589.241	10.264.273

Kengetallen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Solvabiliteitsratio	72,5%	84,8%	83,9%	79,9%	74,8%	80,2%	85,4%
Liquiditeitsratio	3,6	6,6	6,2	5,0	4,0	5,1	6,8
Rentabiliteit	96,0%	33,2%	-7,7%	-31,1%	-33,5%	26,9%	30,5%
Weerstandsvermogen #	54,2%	52,2%	44,4%	36,2%	26,7%	35,7%	50,6%
Weerstandsvermogen excl best res lwoo/pro	54,2%	52,2%	34,4%	25,5%	11,7%	16,6%	27,5%

Bij totale baten is gerekend met de baten die het Samenwerkingsverband netto ontvangt.

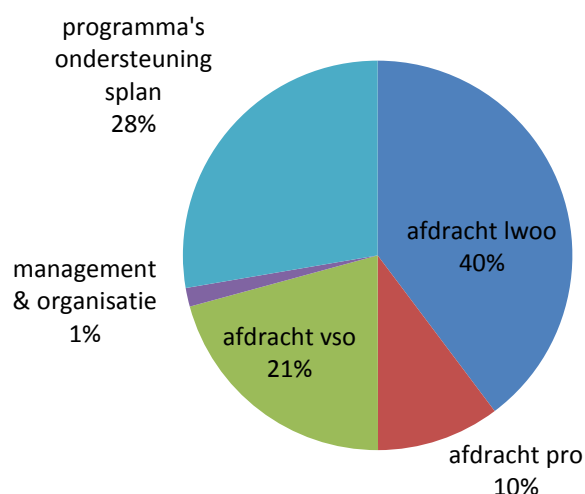
Van de toegekende lichte en zware ondersteuning zijn de afdrachten door DUO iz LWOO/PRO/VSO dus al afgetrokken.

CONCEPT

4. Begroting 2017

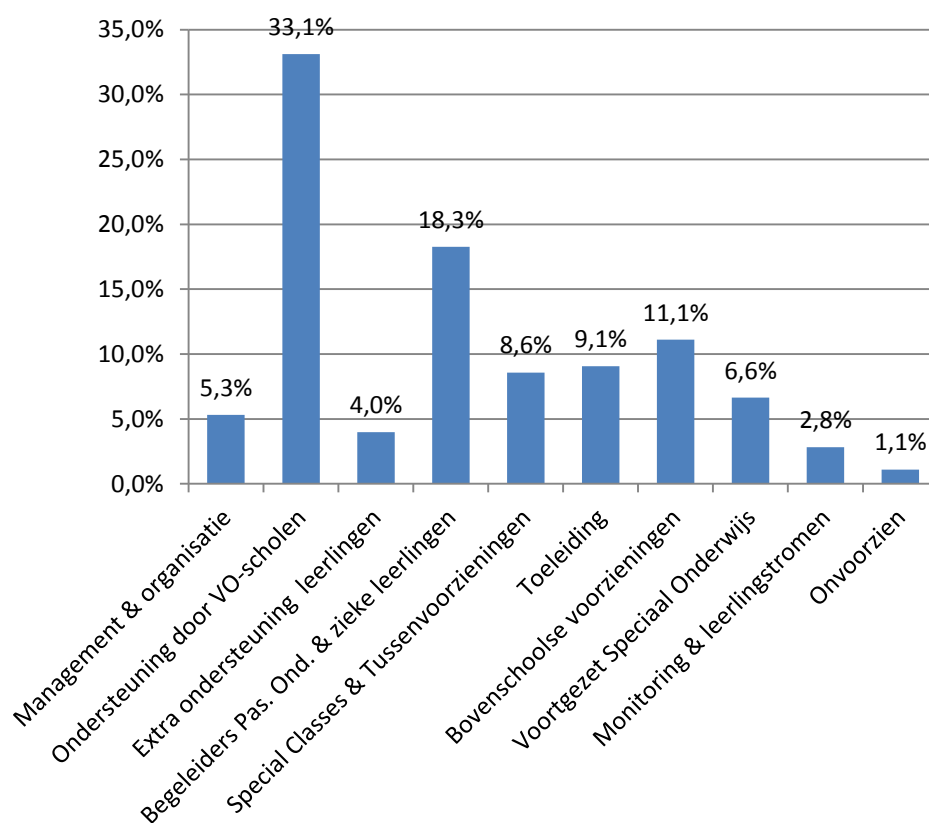
	Begroting 2017		Oude begroting 2017 o.b.v. in juni 16 vastgestelde MJB		Begroting 2016	werkelijk 2015
	€	€	€	€		
BATEN						
Lichte ondersteuning algemeen		3.815.604		3.951.384	3.745.334	3.284.377
<i>Toekenning Lwoo</i>	27.430.856		28.059.638			
<i>Af: Afdracht Lwoo (via DUO)</i>	-24.605.119		-25.699.160			
Lichte ondersteuning Lwoo		2.825.737		2.360.478	2.282.229	-
<i>Toekenning Pro</i>	6.144.987		6.285.845			
<i>Af: Afdracht Pro (via DUO)</i>	-6.333.270		-6.469.719			
Lichte ondersteuning Pro		-188.283		-183.874	-228.062	-
Toekenning zware ondersteuning	21.847.609		22.008.874			
Af: Afdracht VSO (via DUO)	-12.989.250		-13.018.341			
Zware ondersteuning		8.858.359		8.990.533	8.683.921	5.441.148
Overige subsidies	1.374.602		-		1.266.500	676.464
Bijdrage scholen	863.793		864.240		864.240	692.426
Overige baten						3.812.737
TOTAAL BATEN		17.549.812		15.982.761	16.614.162	13.907.152
LASTEN						
ALGEMEEN						
Personele kosten bureau	627.000		497.059		289.422	280.038
Extern advies/ondersteuning	75.000		150.000		150.000	144.620
Personeelszaken	15.000		45.000		25.000	5.123
Algemene bedrijfskosten	180.000		105.000		85.000	35.139
Juridische kosten	30.000		30.000		-	-
Accountantskosten	35.000		35.000		30.000	24.716
Communicatie	20.000		20.000		20.000	9.839
Ondersteuningsplanraad	5.000		5.000		5.000	5.459
		987.000		887.059	604.422	504.934
PROGRAMMA'S	<i>progr.</i>					
Ondersteuning VO-scholen	(1) 5.996.000		6.402.500		3.564.469	2.373.920
Extra ondersteuning leerlingen	(2) 600.000		660.000		800.000	406.272
Ondersteuning in school	(3) 3.308.000		3.241.656		3.041.656	1.156.686
Aanvullend aanbod	(4) 1.697.267		1.000.250		1.028.250	1.020.314
Toeleiding	(5) 1.640.036		1.376.539		1.373.298	736.157
Bovenschoolse voorzieningen	(6) 2.011.332		2.015.000		2.286.833	2.048.124
Voortgezet Speciaal Onderwijs	(7) 1.202.305		689.469		722.701	223.533
Monitoring & leerlingstromen	(8) 509.333		110.000		317.500	53.847
Onvoorzien	200.000		200.000		200.000	-
		17.164.273		15.695.414	13.334.707	8.018.853
TOTAAL LASTEN		18.151.273		16.582.473	13.939.129	8.523.787
SALDO BATEN EN LASTEN		-601.461		-599.712	2.675.033	5.383.365
BESTEMMINGSRESERVE LWOO - PRO		-		2.176.604	2.054.167	-
RESULTAAT NA BESTEMMING		-601.461		-2.776.316	620.866	5.383.365

Zoals onderstaande grafiek toont gaat het merendeel van de middelen die aan het Samenwerkingsverband worden toegekend naar de afdracht van Lwoo en Pro (60 %) en de afdracht het Vso (21 %). Deze middelen worden door DUO rechtstreeks betaald aan de respectievelijke schoolbesturen.



De middelen die resteren zet het Samenwerkingsverband in voor management & organisatie (1%) en op verschillende programma's (28%).

Onderstaande grafiek toont dat meer de helft van deze middelen rechtstreeks wordt ingezet op de scholen met de extra ondersteuningsmiddelen (33,1%) en de inzet van BPO-ers (18,3%). De begrote kosten voor Management & Organisatie zijn licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar (van 4 naar 5,2 %) vanwege benodigde fte uitbreiding op het bureau gezien het toegenomen aantal taken en verantwoordelijkheden en vanwege verwachte nieuwe huisvesting.



4.2 Begroting 2017 in getallen per programma

Onderstaande begroting wordt in hoofdstuk 5 inhoudelijk toegelicht, waarbij achtereenvolgens de baten en de verschillende programma's aan de orde komen.

BATEN		%	
Lichte ondersteuning algemeen (incl. verevening)		3.815.604	21,7%
Lichte ondersteuning Lwoo per 1/1/2016	27.430.856		
Af: afdracht Lwoo (via DUO) per 1/1/2016	-24.605.119		
Lichte ondersteuning LWOO; restant naar SWV		2.825.737	16,1%
Lichte ondersteuning Pro per 1/1/2016	6.144.987		
Af: afdracht Pro (via DUO) per 1/1/2016	-6.333.270		
Lichte ondersteuning Pro; uit budget SWV		-188.283	-1,1%
Zware ondersteuning personeel (incl. verevening)	20.719.759		
Af: Afdracht VSO personeel (via DUO)	-12.180.005		
Zware ondersteuning materieel (incl verevening)	1.127.850		
Af: afdracht VSO materieel (via DUO)	-809.245		
Zware ondersteuning; restant naar SWV		8.858.359	50,5%
Geormerkte subsidie OC&W en gemeente		1.374.602	7,8%
Bijdrage schoolbesturen en SWV PO		863.793	4,9%
TOTALE BATEN NAAR SWV		17.549.812	100,0%

LASTEN ALGEMEEN		% van totaal lasten	
Management & Organisatie			
Personele lasten bureau	611.000		
Overige personele lasten	16.000		
Extern advies: beleidsontwikkeling en projectondersteuning	75.000		
Personeelsadministratie, bedrijfsarts, hr adviseur	15.000		
Huisvesting, incl verhuizing, nieuwe inrichting	120.000		
Administratie & beheer, kantoor, telefoonkosten	30.000		
Ict kosten	30.000		
Juridische kosten	30.000		
Accountantskosten	35.000		
Communicatie & website	20.000		
Ondersteuningsplanraad	5.000		
subtotaal		987.000	5,4%
LASTEN ALGEMEEN			

CONCEPT

LASTEN PROGRAMMA'S			
programma 1: Ondersteuning aan en op VO-scholen			
1.1 Basisondersteuning - collegiale visitatie	70.000		
1.2 Schoolondersteuningsprofielen	50.000		
1.3a Extra ondersteuningsmiddelen scholen	3.000.000		
1.3b Versterken basiszorg tijdelijk extra ondersteuningsmid.	2.000.000		
1.4 Onderwijsontwikkelingsperspectief	-		
1.5 Professionalisering scholen	716.000		
1.6 Procesbegeleiding (Zorgco, OKA, BPO)	60.000		
1.7 Tussentijdse overstap VSO naar VO	100.000		
subtotaal		5.996.000	33,0%
programma 2: Extra ondersteuning leerlingen			
2.1a Frictiefonds	50.000		
2.1b Huisonderwijs aanvullend	200.000		
2.2 VO Adviesteam -Ambulatorium (subsidie)	350.000		
subtotaal		600.000	3,3%
programma 3: Begeleiders Passend Onderwijs			
3.1 Begeleiders Passend Onderwijs	3.075.000		
3.2 Begeleiders Zieke kinderen	227.000		
3.3. Begeleiders vanuit Cluster 1 en 2	6.000		
subtotaal		3.308.000	18,2%
programma 4: Aanvullend aanbod			
4.1a Bijdrage special classs Metis MLA	339.300		
4.1b Bijdrage special class Mundus	66.000		
4.2a Bijdrage Apollo	615.600		
4.2b Bijdrage Hogelant	94.050		
4.2c Bijdrage Iedersland	68.400		
4.2d Bijdrage Tobias	42.750		
4.3a Niet bekostigde nieuwkomers	234.500		
4.3b Gespecialiseerde expertise nieuwkomers (uit subs. plus)	116.667		
4.4 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen	120.000		
subtotaal		1.697.267	9,4%

CONCEPT

programma 5: Toeleiding			
5.1a Personele kosten OSL (€ 58.333 uit subsidie plus)	507.000		
5.1b Overige (personele) kosten OSL	13.000		
5.1c Systeem & Monitoring OSL - TLV / TAC	100.000		
5.2a Personele kosten TAC	184.000		
5.2b Overige (personele) kosten OSL	5.000		
5.3a Personele kosten indicering LWOO/PrO	150.000		
5.3b Kosten systeem Lwoo/Pro	15.000		
5.4 Centraal capaciteiten onderzoek	200.000		
5.5a Overstap PO- VO: ELK (bijdrage Gem /PO 62%)	356.036		
5.5b Overstap VO-MBO: Intergrip	50.000		
5.6 VO-VO schoolwisselaars	-		
5.7 Warme overdracht PO-VO	25.000		
5.8 Arbeidstoeleiding / PRO-ROC trajecten	35.000		
subtotaal		1.640.036	9,0%
programma 6: Bovenschoolse voorzieningen			
6.1a Stopvoorziening: 2 locaties met samen 26 plekken	230.000		
6.1b TOPvoorziening: 1 locatie met 13 plekken	120.000		
6.1c (S)TOP: versterken diagnostiek (uit subsidie plus)	58.333		
6.2 Transferium: 84 plekken bekostigd obv VSO plaats	1.428.000		
6.3 School2Care (uit subsidie plus)	58.333		
6.4 Aanpak Schoolcultuur en veiligheid			
tbv Lwoo, Pro, Nieuwkomers: Mundus College (uit subs. plus)	58.333		
tbv Vso: Orion College (uit subs. plus)	58.333		
subtotaal		2.011.332	11,1%
programma 7: Voortgezet Speciaal Onderwijs			
7.1 Deelname VSO; zie afdracht hierboven	-		
7.2 Tussentijdse groei VSO	902.305		
7.3 Extra ondersteuningsmiddelen VSO	300.000		
subtotaal		1.202.305	6,6%
programma 8: Monitoring & leerlingstromen			
8.1a Integrale aanpak niet schoolgaande II (uit subsidie plus)	58.333		
8.1b Doorbraakoverleg (uit subsidie plus)	-		
8.2 Aanval op de Uitval (subsidie)	150.000		
8.3 MBO Agenda (subsidie)	271.000		
8.4 Visie ontwikkeling	30.000		
subtotaal		509.333	2,8%
Onvoorziene lasten		200.000	1,1%
TOTALE LASTEN		18.151.273	100%
RESULTAAT		- 601.461	

5. Toelichting op de begroting 2017

5.1 Resultaat en bestemming

De begroting 2017 komt uit op een negatief resultaat van € 601.461. Dit is conform het meerjarenperspectief, zoals weergegeven in paragraaf 3, waarbij enerzijds extra middelen worden uitgegeven ter versterking van de basisondersteuning en anderzijds de bestemmingsreserve Lwoo – Pro gefaseerd wordt opgebouwd over de periode 2016-2020.

5.2 Baten

In schooljaar 2017 ontvangt het Samenwerkingsverband van OC&W een budget aan lichte en zware ondersteuning.

- Budget lichte ondersteuning algemeen

Het budget aan lichte ondersteuning wordt toegekend per kalenderjaar o.b.v. het aantal VO-leerlingen dat de voorgaande teldatum 1 oktober (t-1 systematiek) in Amsterdam onderwijs volgde.

In kalenderjaar 2017 ontvangt het Samenwerkingsverband € 93 per leerling⁴.

- Budget lichte ondersteuning Lwoo en Pro

Per 1 januari 2017 wordt de bekostiging Lwoo en Pro toegekend aan het Samenwerkingsverband. Het budget wordt toegekend per kalenderjaar o.b.v. het totaal aantal VO leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar vermenigvuldigd met het deelname-percentage Lwoo respectievelijk Pro op 1 oktober 2012 (voor Lwoo: 15,62 en voor Pro: 3,50). Zie voor de afdracht Lwoo en Pro paragraaf 5.3.

- Budget zware ondersteuning

Het Samenwerkingsverband ontvangt zowel personele als materiële zware ondersteuning. De materiële ondersteuning wordt per kalenderjaar toegekend o.b.v. het totaal aantal VO leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar). Het gaat om een bedrag van € 28,42 per leerling in 2017⁵. Het personele deel wordt per schooljaar toegekend o.b.v. het totaal aantal VO leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar; voor jan-juli 2017 o.b.v. 1 oktober 2015 (€ 519,84 per leerling⁶) en voor aug-dec 2017 o.b.v. 1 oktober 2016 (bedrag nog niet gepubliceerd). Zie voor de afdracht VSO de volgende pagina.

⁴ Staatscourant 2016 nr 53413, 12 oktober 2016 + Staatscourant 2016 nr 51757, 3 oktober 2016

⁵ Staatscourant 2016 nr 51878, 4 oktober 2016

⁶ Staatscourant 2016 nr 55978, 25 oktober 2016

- **Overige subsidies en bijdragen**

Het Samenwerkingsverband heeft voor 2017 een aantal subsidies toegekend gekregen:

- **Plusmiddelen vanuit ministerie OC&W**

Voor de periode 2016-2021 heeft het ministerie van OCW een vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie geïntroduceerd. Daarbij wordt het maximaal aantal voortijdig schoolverlaters in vo en mbo verder aangescherpt en wordt de aanpak uitgebreid naar twee nieuwe doelgroepen: de kwetsbare jongeren(vso/pro) en de oud-vsv-ers.

Hiertoe wordt zowel de subsidie plusmiddelen (via kassiersschool ROCvA) als de subsidie Aanval op de Uitval (via Gemeente Amsterdam) gecontinueerd (zie hieronder).

Voor 2016-2017 zijn de middelen in de regio (RMC 21) nog verdeeld op basis van de bestaande verdeelsleutel en is aan het SWV voor schooljaar 2016-2017 ad € 800.000; hiervan is 7/12 opgenomen in de begroting 2017.

In 2017-2018 zal het SWV ook weer een bedrag aan plusmiddelen ontvangen. Echter, aangezien het te ontvangen bedrag nog niet bekend (de verdeelsleutel over het VO en MBO en de samenwerkingsverbanden is nog niet vastgesteld) en de bestemming nog niet bekend zijn, zijn voor de periode aug-dec 2017 geen baten dan wel lasten opgenomen.

- **OSO Bestedingsplan Passend Onderwijs vanuit Gemeente Amsterdam**

Voor schooljaar 2017 is een bedrag van € 350.000 voor het PO-VO Adviesteam opgenomen. Mogelijk wordt nog meer subsidie uit deze zogenaamde OSO middelen toegekend. Aangezien hier echter nog te veel onduidelijkheid over is, zijn middelen niet in de begroting opgenomen.

- **Bestrijding Voortijdig Schoolverlaten – Aanval op de Uitval vanuit Gemeente Amsterdam**

Deze middelen zijn toegekend, vanuit de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, voor schooljaar 2016-2017 ad. € 150.000. Aangezien continuering van deze subsidiemiddelen wordt verwacht voor schooljaar 2017-2018 is het volledige bedrag is opgenomen in de begroting. Mocht de subsidie 2017-2018 toch niet worden toegekend, staan hier ook geen lasten tegenover.

- **MBO-agenda vanuit Gemeente Amsterdam**

Deze middelen zijn toegekend voor schooljaar 2016-2017 ad. € 271.000. Aangezien continuering van deze subsidiemiddelen wordt verwacht voor schooljaar 2017-2018 is het volledige bedrag opgenomen in de begroting. Mocht de subsidie 2017-2018 toch niet worden toegekend, dan staan hier ook geen lasten tegenover.

- **Nieuw systeem ELK, (subsidie) bijdrage vanuit Gemeente Amsterdam en SWV PO**

Het nieuwe systeem voor de overstap van PO naar VO (ELK) wordt bekostigd vanuit een tripartiete financiering samen met de Gemeente Amsterdam en het SWV PO. Voor 2017 worden de totale kosten begroot op € 356.036, waarvan het Samenwerkingsverband een bijdrage van € 219.099 ontvangt van de Gemeente Amsterdam en het SWV PO op basis van de vastgestelde verdeelsleutel (Gemeente 5, SWV VO 5, SWV PO 3).

- **Bijdrage schoolbesturen**

Tenslotte dragen schoolbesturen bij aan de programma's van het Samenwerkingsverband:

- **Inkoop van 39 (S)TOP-plaatsen**

Een (S)TOP plaats kost sinds jaar en dag € 6.000 per plaats. Het Samenwerkingsverband gaat per januari 2017 aan de scholen die een STOP locatie bieden de vergoeding verhogen, gebaseerd op

meer reële kosten. In lijn hiermee wordt de prijs van een (S)TOP plaats per schooljaar 2017-2018 verhoogd naar € 6.700 per plaats. Hierdoor wordt een totale bijdrage van de schoolbesturen voor (S)TOP verwacht van € 245.375.

- *Bijdrage plaatsing leerlingen Transferia volgens het principe 'geld volgt leerling'*
Voor 2017 wordt een bijdrage van € 536.256 verwacht vanuit scholen voor plaatsing van leerlingen op de Transferia. Hierbij is gerekend met:
 - Geld volgt leerling o.b.v. volledige basisbekostiging op basis van een bedrag per week en gedifferentieerd naar regulier VO en LWOO/PRO
 - Bezetting Transferia: 30% LWOO/PRO versus 70% regulier VO
 - Gemiddelde bezetting van 80% van de 84 capaciteitsplaatsen

5.3 Afdrachten

▪ Afdracht Lwoo en Pro

Per 1 januari 2016 wordt de bekostiging Lwoo en Pro toegekend aan het Samenwerkingsverband. De aanwijzing Lwoo en toelaatbaarheidsverklaring Pro worden afgegeven volgens de huidige landelijke criteria, die tenminste nog tot en met 2018 gelden.

Zoals vermeld wordt het bedrag toegekend op basis van het totaal aantal VO leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar (2016) vermenigvuldigd met het deelname-percentage Lwoo respectievelijk Pro op 1 oktober 2012 (voor Lwoo: 15,62 en voor Pro: 3,50).

De afdracht vindt plaats op basis van het werkelijke deelname-percentage per 1 oktober 2016. Sinds 2012 is het deelname-percentage Lwoo licht gedaald en het deelname-percentage Pro licht gestegen. Op basis van de (voorlopige) 1 oktober telling 2016 van DUO zijn er 5.746 Lwoo leerlingen (deelnamepercentage 14,00 %) en 1.479 Pro-leerlingen (deelnamepercentage 3,60%). Dit zou betekenen dat Lwoo verder blijft dalen en het Pro stabiel blijft.⁷

Het personele ondersteuningsbedrag per leerling in het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bedraagt € 4.106,07⁸; het materiële ondersteuningsbedrag bedraagt € 176,06⁹.

OCW/DUO faciliteert de administratief-technische uitvoering van de betaling van de ondersteuningsbekostiging voor deze leerlingen uit het budget van het Samenwerkingsverband.

▪ Afdracht VSO

Sinds 2015-2016 wordt de ondersteuningsbekostiging van VSO leerlingen toegekend en bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband; OC&W blijft de basisbekostiging financieren. Voor de ondersteuningsbekostiging, bestaande uit een personeel en materieel gedeelte, gelden drie tarieven, waar het Samenwerkingsverband bij afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) een koppeling legt naar één van de drie prijscategorieën:

⁷ Gezien de recente bijstelling door DUO van het aantal VO en Lwoo leerlingen op 1 oktober 2015, waarbij aantal Lwoo leerlingen juist stijgt (deelnamepercentage 14,5) is de vraag of deze voorlopige 1 oktober telling nog wordt bijgesteld.

⁸ Staatscourant 2016 nr 53413, 12 oktober 2016

⁹ Staatscourant 2016 nr 51757, 3 oktober 2016

CONCEPT

Categorie	Personele afdracht 2016-2017 ¹⁰	Materiële afdracht 2017 ¹¹
1: Laag	€ 9.205,10	€ 611,69
2: Midden	€ 16.327,59	€ 952,92
3: Hoog	€ 20.304,60	€ 1.105,30

Het VSO ontvangt dus alleen deze extra ondersteuningsbekostiging als een TLV is afgegeven.

Deze verplichte afdracht wordt jaarlijks bepaald op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober (t-1 systematiek). Voor deze afdracht geldt dat het personele deel per schooljaar wordt afgedragen en het materiële deel per kalenderjaar. Elke leerling woonachtig in het gebied van het Samenwerkingsverband (Amsterdam en Diemen), komt voor rekening van dit Samenwerkingsverband. OCW/DUO faciliteert de administratief-technische uitvoering van de betaling van de ondersteuningsbekostiging voor deze VSO leerlingen uit het budget van het Samenwerkingsverband.

Indien dit budget niet toereikend is worden de extra kosten verhaald op de lumpsum van alle deelnemende schoolbesturen.

Als doelstelling heeft Samenwerkingsverband om het deelnamepercentage VSO te stabiliseren op 3%. Onderstaande tabel toont dat op basis van de voorlopige DUO telling van 1 oktober 2016 deze doelstelling wordt behaald, maar dat deze wel heel licht stijgt. Vraag is of dit, hoewel nog zo klein, een trend is die zich door zou kunnen zetten en onderzocht moet worden.

Deelnamepercentage	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Aantal VSO	1.248	1.187	1.171	1.180	1.137	1.158
Aantal VO	41.049	40.942	40.126	39.233	38.454	37.017
Deelnamepercentage VSO	3,04%	2,90%	2,92%	3,01%	2,96%	3,13%
Landelijk	3,50%	3,50%	3,50%	3,60%	3,50%	3,40%

Bron: CFI / Kijkglas

Historische ontwikkeling VSO

aantal per 1-10	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Laag / categorie 1	1.148	1.083	1.050	1.055	1.035	1.048
Midden / categorie 2	23	36	40	47	43	41
Hoog / categorie 3	77	68	73	78	69	69
totaal	1.248	1.187	1.163	1.180	1.147	1.158

Bron: CFI / Kijkglas

¹⁰ Staatscourant 2016 nr 55978, 25 oktober 2016

¹¹ Staatscourant 2016 nr 51878, 4 oktober 2016

5.4 Lasten

▪ Management en Organisatie

Inhoud

Bij personele lasten in zijn alleen de kosten van het bureau (directie, secretariaat, financiën en beleidsadvies) opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is 2,2 fte meer begroot voor beleidsadvies / ondersteuning gezien de toegenomen taken en verantwoordelijkheden van het Samenwerkingsverband. In de begroting is rekening gehouden, gezien de pensionering van de huidige directeur en indiensttreding van een nieuwe directeur-bestuurder, met een overdrachtsperiode.

Aantal fte	Begroting 2017
Directeur(-bestuurder)	1,00
Beleidsadviseurs	3,00
Controller	0,80
HR-adviseur	0,05
Officemanager & notulist	0,90
Totaal fte	5,75

De personele lasten van de medewerkers van het Onderwijsschakelloket en de Toelaatbaarheidsadviescommissie zijn opgenomen bij het programma 5 toeleiding.

Het Samenwerkingsverband heeft per 1 augustus 2015 eigen personeel in dienst genomen.

In totaal gaat het in 2017 om 13 medewerkers (9 fte), die zowel bij het SWV bureau als bij het Onderwijsschakelloket en ToelatingsAdviesCommissie werkzaam zijn. Daarnaast zijn nog enkele medewerkers gedetacheerd vanuit één van de schoolbesturen en maakt het Samenwerkingsverband gebruik van een aantal ZZP-ers voor communicatie en beleidsadvies.

De salarisadministratie is uitbesteed aan Dyade. Er is geen (ziekte)verzuim verzekering af te sluiten; het bestuur heeft besloten eigen risicodragers te zijn.

In de begroting zijn hogere huisvestingslasten opgenomen gezien de verwachte verhuizing in 2017. Dit betekent naar verwachting hogere maandelijkse huurlasten (momenteel is het Samenwerkingsverband gehuisvest in noodopvang waardoor de huurlasten erg laag zijn) maar ook (kleine) verbouwings, inrichting en verhuislasten. Daarnaast worden hogere ICT-lasten verwacht om de huidige systemen beter te beveiligen.

De bedrijfs- en accountantskosten zijn opgesteld o.b.v. ervaringscijfers en contracten. Overigens is het Samenwerkingsverband voornemens per september 2017 een nieuwe overeenkomst voor accountancy diensten af te sluiten. Hiertoe is reeds een (onderhands)offertraject gestart.

In de begroting 2017 is ook een bedrag voor juridische bijstand opgenomen. Hoewel hier in 2016 nauwelijks gebruik van is gemaakt, acht het Samenwerkingsverband gezien de juridisering in het onderwijs, waardoor het Samenwerkingsverband betrokken kan raken bij geschillen, het wenselijk deze post te behouden.

▪ **Programma 1: Ondersteuning VO scholen**

1.1 Basisondersteuning - collegiale visitatie

Inhoud

Van elke aangesloten school wordt verwacht dat zij basisondersteuning zal bieden en daarnaast, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Voor de aard en de kwaliteit van de basisondersteuning heeft het Samenwerkingsverband in 2013 een Amsterdamse Standaard afgesproken.

In februari 2016 is een pilot uitgevoerd met een beperkt aantal scholen waarbij zelfevaluatie wordt gecombineerd met een lichte vorm van visitatie. In deze pilot worden twee doelstellingen verbonden: verantwoording / beoordeling van de stand van zaken én een impuls aan de kwaliteitsverbetering van de ondersteuning. Deskundigen van het NIJ hebben de visitaties uitgevoerd.

Het Samenwerkingsverband heeft als evaluatievragen:

- Hoe ver zijn scholen gevorderd bij de realisatie van deze standaard voor de basisondersteuning?
- Hoe ver zijn de scholen bij het aanbieden van extra ondersteuning?
- Welke mogelijkheden zien de scholen zelf voor verbetering van hun ondersteuning?
- Welke algemene verbeterpunten kunnen, op grond van de zelfevaluaties, worden aangewezen?
- Op welke wijze kan het samenwerkingsverband de scholen ondersteunen bij verbetering van de ondersteuning?

Op basis van de uitkomsten van deze pilot zullen vertegenwoordigers van het NIJ in het voorjaar van 2017 alle VO- en VSO-scholen bezoeken. De visitatie heeft tot doel om scholen een stimulans en klankbord te bieden bij het verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning en het ontwikkelen van hun schoolondersteuningsprofiel.

Op basis van alle schoolbezoeken zal het NIJ in mei 2017 ook een analyse op Samenwerkingsverband niveau maken. Daarin zal het NIJ aangeven hoe het ervoor staat met de kwaliteit van de ondersteuning en waarop nog moet worden bijgestuurd. De aanvullende middelen die (tijdelijk) aan de scholen zijn toebedeeld vanuit de extra ondersteuningsmiddelen (zie paragraaf 1.3) zijn uitdrukkelijk bedoeld om de basisondersteuning te versterken. Voor 2017-2018 verwacht het Samenwerkingsverband dat een koppeling tussen de inzet van deze middelen en de uitkomsten van deze audits.

De opgenomen kosten voor 2017 betreffen de uitvoering van de audits 2017.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties van de projectleider.

1.2 Schoolondersteuningsprofielen

Inhoud

Het is wenselijk dat scholen hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) op een publieksvriendelijke en bij voorkeur uniforme wijze publiceren. Het Samenwerkingsverband gaat onderzoeken of geïnvesteerd kan worden in een handzaam uniform model. Hoewel dit reeds begroot was voor 2016, is dit door diverse omstandigheden uitgesteld naar 2017.

Daarnaast wordt in 2017 ook de webbased versie van de vragenlijst SOP verder aangepast, zodat deze gebruikt kan worden bij de visitaties van het NJI (zie paragraaf 1.1).

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

1.3 Extra ondersteuningsmiddelen regulier VO

Inhoud

Alle Amsterdamse scholen leveren een bepaalde mate van extra ondersteuning voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voor de invoering van Passend Onderwijs werd dit op basis van individuele indicatie ingezet op de reguliere scholen en het VSO (rugzakbudget). Dit budget maakt nu onderdeel uit van het bedrag voor zware zorg en is beschikbaar voor alle scholen van het SWV. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het totaal beschikbare budget van het Samenwerkingsverband en de overige programma's. Het gaat hierbij om communicerende vaten; als de deelname aan speciaal onderwijs, tussenvoorzieningen of bovenschoolse voorzieningen toeneemt, neemt het budget voor extra zorg voor de scholen af en omgekeerd.

De extra ondersteuningsmiddelen worden verdeeld onder de scholen op basis van gewogen leerlingaantallen in de verhouding van 1 : 2 : 5 – havo/vwo : vmbo : zorgscholen (tussenvoorzieningen, special classes en praktijkonderwijs) gebaseerd op het leerlingaantal per school op 1 oktober 2016 (zie bijlage 1). Per categorie zijn de volgende reeds vastgestelde bedragen toegekend:

categorie	gewicht	bedrag per leerling afgerond
Categorie 1 havo, vwo	1	€ 75,00
Categorie 2 vmbo	2	€ 150,00
Categorie 3 Tussenvoorzieningen, special classes, praktijkonderwijs	5	€ 375,00

Het budget voor extra ondersteuning was voor 2017 vastgesteld op € 5.000.000¹². Naast het jaarlijkse bedrag aan ondersteuningsmiddelen dat aan VO-scholen wordt toegekend (ad. € 3.000.000) is afgesproken dat, in de jaren 2017 t/m 2019, een extra bedrag van € 2.000.000 te bestemmen t.b.v. het versterken van de basisondersteuning op scholen.

¹² Bij de reeds in het najaar vastgestelde bedragen per leerlingcategorie was nog uitgegaan van een verwacht leerlingaantal van 42.030 (eerdere prognose gemeente Amsterdam). Dit leerlingaantal blijkt lager uit te vallen. Besloten is vast te houden aan de bedragen per leerlingcategorie.

De middelen voor extra ondersteuning zijn geormerkte middelen die scholen kunnen investeren in hun interne zorgstructuur opdat het niveau van basisondersteuning (zoals beschreven in het ondersteuningsplan) aantoonbaar wordt verhoogd, bijvoorbeeld middels scholing aan docenten. Ook kunnen scholen deze middelen inzetten in trajectklassen, de inkoop van (S)TOP en Transferiumplaatsen of te investeren in de externe zorgstructuur.

Tenslotte dienen scholen deze middelen in te zetten om extra ondersteuning te bieden aan individuele leerlingen. Hierbij wordt benadrukt dat scholen hiervoor altijd een bedrag moeten reserveren om individuele leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen scholen een beroep doen op het Samenwerkingsverband voor een bijdrage (cofinanciering met school) in de kosten ten behoeve van de benodigde ondersteuning van een leerling). Dit wordt op casuïstiek niveau beoordeeld door de directeur. Bij de inzet van de ondersteuningsmiddelen dient de zorgcoördinator van de school nadrukkelijk betrokken te zijn.

Tenslotte moeten scholen er rekening mee houden dat per kalenderjaar 2018 mogelijk de verdeelsleutel, de geormerkte bestemming en wijze van verantwoording van deze ondersteuningsmiddelen per kalenderjaar 2018 wijzigt. Hier moet uiterlijk begin schooljaar 2017-2018 een besluit over genomen worden.

Wijze van betaling aan schoolbesturen

Schoolbesturen ontvangen het toegezegde bedrag in twee termijnen (bedrag jan-juli in mei 2017 en bedrag aug-dec in nov 2017), waarbij in de kennisgeving een uitsplitsing per schoollocatie is opgenomen. Indien er in het betreffende schooljaar sprake was van een overschrijding van de deelname aan speciaal onderwijs, wordt dit bedrag ingehouden op het totale budget extra ondersteuning van het volgende schooljaar. Via monitoring worden de leerlingaantallen op deze voorzieningen bijgehouden en er zal in principe dan ook tijdig een signaal aan de schoolbesturen worden afgegeven.

Ook indien de inhoudelijke verantwoording (zie hieronder) niet afdoende was of de middelen niet volledig zijn uitgegeven, worden de (financiële) consequenties hiervan verrekend in het volgende jaar.

Wijze van verantwoording

Het bestuur van het Samenwerkingsverband vindt het van belang om de aard van de besteding van deze middelen te controleren: dus verantwoording op inhoud. Dit betekent dat alle activiteiten waarop de middelen zijn ingezet kort beschreven dienen te worden middels een aangeleverd format. De aanvullende middelen die (tijdelijk) aan de scholen zijn toebedeeld zijn uitdrukkelijk bedoeld om de basisondersteuning te versterken. Het Samenwerkingsverband verwacht dit terug te zien in de inhoudelijke verantwoording. Voor 2017-2018 wordt verwacht dat een koppeling wordt gemaakt met de uitkomsten van de audits basisondersteuning door het NJI (zie paragraaf 1.1). Hierover wordt t.z.t. nog nader bericht.

Ook dient het ingezette bedrag per activiteit te zijn opgenomen in de verantwoording; onderliggende financiële stukken worden echter niet gevraagd. Indien de middelen voor individuele leerlingen zijn ingezet dient ook per leerling beschreven te worden welke extra ondersteuning geboden is.

De zorgcoördinator van de school dient nadrukkelijk betrokken te zijn bij deze verantwoording. Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden naar de inhoudelijke inzet van al deze middelen op Samenwerkingsverbandniveau.

1.4 Ontwikkelingsperspectief

Inhoud

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Het Samenwerkingsverband wil meer inzicht verwerven in de geboden extra ondersteuning voor deze leerlingen, zowel kwalitatief en kwantitatief.

1.5 Professionalisering en ondersteuning scholen

Inhoud

De professionaliteit van de zorgcoördinator is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de ondersteuning op de scholen. Het samenwerkingsverband investeert al vele jaren in de professionalisering van zorgcoördinatoren. De invoering van Passend Onderwijs en de samenwerking met de Jeugdzorg 'nieuwe stijl' leiden tot veranderende eisen aan de taakuitvoering van de zorgcoördinator.

Het Samenwerkingsverband zet de volgende initiatieven in:

- **Zorgcoördinatorenoverleggen**

In elke regio worden zesmaal per jaar zorgcoördinatoren overleggen gepland. Per regio en in stedelijke afstemming worden gastsprekers uitgenodigd.

- **Kenniskringen**

Jaarlijks worden kenniskringen georganiseerd voor de zorgcoördinatoren. De meeste kenniskringen zijn gericht op versterking van de basisondersteuning en worden gegeven door experts van het SWV of ketenpartners. Daarnaast wordt jaarlijks een kenniskring voor nieuwe zorgcoördinatoren aangeboden.

- **Intervisie gedragswetenschappers**

Tweemaal per jaar wordt een intervisiebijeenkomst georganiseerd voor alle gedragswetenschappers werkzaam in het V(S)O.

- **Mentortraining**

Het Samenwerkingsverband heeft een mentortraining ontwikkeld. De schooldirectie kan, in samenspraak met de zorgcoördinator, de mentortraining bij het SWV aanvragen. De mentortraining bestaat uit 3 á 4 op maat gemaakte bijeenkomsten, waarvan de laatste bijeenkomst bestaat uit het oefenen met gesprekstechnieken o.l.v. acteurs. De kosten voor de acteurs komen voor rekening van de school. De mentortraining wordt door de zorgcoördinator gegeven met ondersteuning van één van de OSL-consulenten

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

Facilitering zorgcoördinator

Om de interne zorgstructuur te versterken wordt de zorgcoördinator van elke school VO en VSO locatie per (school)jaar een dagdeel per week ad. € 8.000 bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

Om voor de beschikbare middelen in aanmerking te komen dient de zorgcoördinator:

- 1) aanwezig te zijn bij de zorgcoördinatorenoverleggen (minimaal 50% aanwezigheid);
- 2) minimaal twee kenniskring van twee bijeenkomsten te volgen;
- 3) deelname aan collegiale visitatie en/of jaarlijks opstellen en indienen verbeterplan / ontwikkeldoelen en verantwoording ondersteuningsmiddelen.

Het Samenwerkingsverband zal in december 2017 het beschikbare bedrag van € 8000 per vestiging overmaken op rekening van het betreffende schoolbestuur.

1.6 ProcesbegeleidingInhoud

Het Samenwerkingsverband ontving vanuit de Gemeente Amsterdam voor schooljaar 2015-2016 een subsidie om de aansluiting onderwijs / jeugdzorg te optimaliseren middels procesbegeleiding. Gezien de positieve ervaringen van scholen, wordt de inzet voor 2017 vanuit de reguliere middelen van het Samenwerkingsverband bekostigd.

Doelstelling van de procesbegeleiding is het ondersteunen van de scholen bij het inpassen van de Ouder- Kindadviseur (OKA) en Begeleider Passend Onderwijs (BPO) in de onderwijszorgstructuur. Er is gekozen voor een werkwijze waarbij gestart wordt met het maken van een analyse van de onderwijszorgstructuur waar ook de OKA / OKT en de BPO onderdeel van uitmaken. Vragen hierbij zijn; zijn de rollen en taken en routes helder en goed beschreven en wordt dit door alle betrokkenen gedeeld? Aan de orde komen o.a. het interne zorgteam, ZAT, OKA, jeugdarts, wijkteam en BPO. De procesbegeleiders ondersteunen de scholen bij deze analyse en bij het opstellen van ontwikkel- of verbeterdoelen. De ontwikkeldoelen dienen als leidraad bij de evaluatie van de voortgang.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

1.7 Tussentijdse uitstroom VSO naar VOInhoud

Voor de tussentijdse uitstroom uit het Vso geldt het principe 'geld volgt leerling' zoals geregeld in het Schoolwisselaarsconvenant. Deze tussentijdse uitstroom wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

Bij tussentijdse uitstroom van Amsterdamse leerlingen van het VSO naar het VO na 1 oktober kan de VO school de resterende maanden, dat de leerling dat schooljaar onderwijs geniet op de VO school, door het Samenwerkingsverband bekostigd krijgen o.b.v. de vastgestelde bedragen geld volgt leerling in het schoolwisselaarsconvenant. De school dient het bewijs van inschrijving bij te voegen.

▪ **Programma 2: Extra ondersteuning leerlingen**

2.1a Frictiefonds

Inhoud

Scholen ontvangen extra ondersteuningsmiddelen waarbij nadrukkelijk altijd een bedrag gereserveerd moet worden om individuele leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Het frictiefonds is bedoeld voor die uitzonderlijke gevallen waarin voor leerlingen op Amsterdamse VO en VSO scholen (tijdelijk) geen reguliere middelen beschikbaar zijn. Toekenning van middelen uit het frictiefonds – soms in cofinanciering met school - dient te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Scholen kunnen een beargumenteerde aanvraag doen voor het frictiefonds. De aanvragen worden op casuïstiekniveau beoordeeld door de directeur.

Wijze van aanvraag en verantwoording

Scholen kunnen een beargumenteerd een aanvraag doen voor het frictiefonds. Dit wordt op casuïstiekniveau beoordeeld door de directeur. Indien (een deel van de) aangevraagde middelen worden toegekend ontvangt de school hiervan een kennisgeving dan wel stuurt de school een doorbelasting.

2.1b Aanvullend huisonderwijs

Inhoud

Vanuit het Samenwerkingsverband kan ondersteuning worden aangevraagd voor VO-leerlingen die chronisch ziek zijn en huisonderwijs nodig is (zie paragraaf 3.2) Gebleken is dat in een aantal gevallen leerlingen die huisonderwijs nodig dit veel langer dan de afgesproken maximaal 80 onderwijsuren per jaar dan wel maximum 4 onderwijsuren per week nodig hebben. Op casuïstiekniveau wordt beoordeeld door de directeur of aanvullend huisonderwijs gehonoreerd, mogelijk met in cofinanciering met de school.

Wijze van aanvraag en verantwoording

Scholen kunnen een beargumenteerd een aanvraag doen voor dit aanvullende huisonderwijs. Dit wordt op casuïstiekniveau beoordeeld door de directeur. Indien (een deel van de) aangevraagde middelen worden toegekend ontvangt de school hiervan een kennisgeving dan wel stuurt de school een doorbelasting.

2.2 VO-Adviesteam – Ambulatorium

Inhoud

Het Samenwerkingsverband ontvangt, evenals voorgaande jaren, in 2017 een subsidie van € 350.000 van de gemeente in het kader van het OSO Bestedingsplan Passend Onderwijs voor het Ambulatorium-VO Adviesteam, die scholen en bovenschoolse voorzieningen specialistische kennis bieden op het raakvlak van (speciaal) onderwijs, jeugdhulpverlening en psychiatrie.

Het betreft leerlingen van 4 t/m 18 jaar met zeer complexe sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen, dan wel (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Het gaat om leerlingen die stagneren in de onderwijsleersituatie. Zij worden in hun ontwikkeling bedreigd en er is een vergroot risico op schooluitval. De school is tevens handelingsverlegen, kan onvoldoende zicht krijgen op de

problematiek en onderwijsbehoeften van de leerling en weet niet op welke manier zij optimaal kan aansluiten op de specifieke onderwijs -en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

▪ **Programma 3: Ondersteuning in school**

De middelen voor voormalige ambulante begeleiding zijn vanaf augustus 2015 rechtstreeks aan het Samenwerkingsverband beschikbaar gesteld. In het kader van het tripartiete akkoord heeft het Samenwerkingsverband er voor gekozen de ambulante begeleiders op de scholen als breed inzetbare ondersteuners in te zetten als:

- Begeleiders Passend Onderwijs (BPO), uitgevoerd door Altra;
- Adviseurs Passend Onderwijs voor langdurig zieke kinderen (APOZ), uitgevoerd door Orion.

Het Samenwerkingsverband is met Altra en Orion een meerjarige herbesteding aan gegaan ter grootte van 2,8 miljoen euro. De werkingsduur van de afspraken zal gelden voor de schooljaren: 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018, de werkingsduur van het huidige ondersteuningsplan.

3.1 Begeleiders Passend Onderwijs

Inhoud

Iedere school staat per augustus 2015, vanuit Altra als uitvoeringsorganisatie, een Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) ter beschikking. Voor schooljaar 2016-2017 is hiertoe 28,6 fte beschikbaar, die volledig bekostigd wordt door het Samenwerkingsverband.

Scholen kunnen de BPO-er inzetten bij het vormgeven van passend onderwijs op de school. Het doel van de BPO-ondersteuning is om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school. Binnen de visie van het SWV zal de BPO één van de drie sleutelfuncties bekleden in de driehoek zorgcoördinator-OKA-BPO.

De BPO kan op verschillende niveaus ingezet: ter ondersteuning van de leerling, de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team. De vorm van ondersteuning hangt af van de vraag van de school. Is versterking en professionalisering van de docent nodig, of juist ondersteuning van de leerling? In samenspraak met de school stelt de BPO een schoolbegeleidingsplan op, waarin de ondersteuningsvragen van de school zijn uitgewerkt.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een dienstenovereenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen.

3.2 Begeleiders Zieke leerlingen

Inhoud

Binnen het Samenwerkingsverband kan er vanaf schooljaar 2015-2016 extra ondersteuning via het OnderwijsSchakelLoket (OSL) worden aangevraagd voor zieke leerlingen. De ondersteuning wordt geboden, vanuit Orion als uitvoeringsorganisatie, door Adviseurs Passend Onderwijs voor langdurig zieke kinderen (APOZ). Voor schooljaar 2016-2017 is hiertoe bijna 1,5 fte beschikbaar, die volledig bekostigd wordt door het Samenwerkingsverband.

Het gaat om VO-leerlingen die chronisch ziek zijn. De leerlingen zijn vaak nog in staat om deels het (regulier) onderwijs te volgen. In sommige gevallen zijn zij echter voor een langere periode al uitgevallen. Psychiatrische problematiek valt vooralsnog buiten deze doelgroep.

De geboden ondersteuning bestaan uit:

- een consult aan ouder, leerling en de school.
- transferbegeleiding voor leerlingen die de overstap maken van PO/SO naar VO.
- coördinatie van thuisonderwijs en begeleiding op school, in samenwerking met school en zo nodig.

Daarnaast is het doel voor komend jaar om een nieuwe aanpak te ontwikkelen ten behoeve van langdurig zieke kinderen, die moet resulteren in verbeterde ondersteuning en arrangementen voor tijdelijk huisonderwijs.

Ook kan de ondersteuning bestaan uit het aanbieden van huisonderwijs; deze ondersteuning kan vanuit het Samenwerkingsverband voor maximaal 80 onderwijsuren per jaar, met een maximum van 4 onderwijsuren per week worden ingezet. De inzet van deze docenten wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen.

3.3 Consultatie vanuit Cluster 2

Inhoud

Vanuit cluster 2 wordt consultatie en advies verzorgd ten aanzien van cluster 2 problematiek ten behoeve het V(S)O en de transitie van PO naar VO. De consultaties gaan via verwijzing vanuit het OSL.

Wijze van verantwoording

De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die jaarlijks wordt geëvalueerd met de betrokken partijen.

▪ **Programma 4: Aanvullend aanbod**

4.1 Special Classes

Inhoud

Op het Metis Montessori Lyceum en het Mundus College wordt onderwijs in special classes gegeven aan leerlingen met een ASS-stoornis. De schoolpopulatie bestaat voor een belangrijk deel uit leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het VSO. Door het aanbod van deze voorzieningen kunnen zij binnen het reguliere onderwijs worden gehouden.

Hiervoor ontvangen deze scholen extra middelen van het Samenwerkingsverband. Het Mundus College heeft aangekondigd de special class de komende jaren af te bouwen, waarmee ook de vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband wordt afgebouwd.

Voor het Metis Montessori Lyceum is in de begroting 2017 een vergoeding van 58 Amsterdamse leerlingen opgenomen. Dit aantal is verhoogd t.o.v. eerder vastgestelde 50 leerlingen, gezien de groeiende vraag op Metis Montessori Lyceum, de rol die de school daarbij speelt in het dekkende aanbod alsmede de doelstelling om deze leerlingen binnen het regulier onderwijs te houden.

Uitgangspunt is dat de basisbekostiging die de school ontvangt door het samenwerkingsverband wordt aangevuld, waarbij de kosten voor een VSO leerling, exclusief de kosten van de (oude) ambulante begeleiding als leidraad gelden. Voor het Metis Montessori Lyceum gaat het om een bedrag van € 5.850 per leerling. Voor het Mundus College gaat het om een bedrag van € 3.000 per leerling. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld volgens de berekeningsystematiek t-1. Daarnaast ontvangen deze scholen de middelen voor extra ondersteuning (zie programma 1.3).

aantal leerlingen special classes

School	Amsterdamse leerlingen	Niet-Amsterdamse leerlingen	totaal 1-10-2016	totaal 1-10-2015	Totaal 1-10-2014
Metis	58	14	72	66	50
Mundus	22	0	22	46	48
Totaal	80	14	94	112	98

bron: scholen zelf

bekostiging special classes 2017

School	Middelen o.b.v. aantal Amsterdamse leerlingen
Metis	€ 339.300
Mundus	€ 66.000
totaal	€ 405.300

Wijze van aanvraag en verantwoording

Deze middelen worden toegekend op basis van het profiel van de school. Er zal (vooralsnog) geen inhoudelijke toetsing plaatsvinden hoe de middelen besteed zijn.

De leerlingaantallen van deze tussenvoorzieningen worden wel goed gemonitord. Bij de plaatsing van leerlingen in de tussenvoorzieningen wordt uitgegaan van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van de betrokkenen op de locatie. Er wordt dan ook niet per leerling inhoudelijk getoetst of plaatsing op deze voorziening terecht is.

Wel zal de Toelatingsadvies Commissie dit jaar een pilot uitvoeren waarbij op basis van dossier onderzoek op basis van de overwegingsaspecten, die worden toegepast bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is voor het VSO, wordt gekeken of deze leerling inderdaad een ander soort populatie zijn dan een reguliere VO school en zonder deze voorziening mogelijk in het VSO terecht zouden komen.

Het Samenwerkingsverband controleert wel het opgegeven aantal Amsterdamse leerlingen per 1 oktober 2016 door een namenlijst van deze leerlingen bij de school op te vragen. Daarnaast kan het Samenwerkingsverband dan wel de accountant desgewenst het ontwikkelingsperspectief opvragen bij de school. De middelen worden in twee termijnen overgemaakt aan het betreffende schoolbestuur (jan. t/m juli in mei 2017 en aug. t/m dec. in nov. 2017). De schoollocatie ontvangt hiervan een kennisgeving.

4.2 TussenvoorzieningenInhoud

Enkele Amsterdamse VO-scholen kennen een structureel aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de tussenvoorzieningen. Veelal gaat het om leerlingen met gestapelde problematiek. De schoolpopulatie bestaat voor een belangrijk deel uit leerlingen die in aanmerking komen voor het VSO. Door het aanbod van deze voorzieningen kunnen zij binnen het reguliere onderwijs worden gehouden.

De tussenvoorzieningen ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband per Amsterdamse leerling die geen officiële LWOO aanwijzing heeft een bedrag van € 4.275. Het bedrag per tussenvoorziening wordt vastgesteld volgens de berekeningsystematiek t-1.

aantal Amsterdamse leerlingen zonder Lwoobekostiging

	1-10-2016	1-10-2015	1-10-2014
Apollo	144	140,00	117
Hogelant	22	23,00	18
Iedersland	16	16,00	20
Tobias	10	12,00	11
totaal	192	191	166

bekostiging tussenvoorzelingen 2017

School	Middelen o.b.v. aantal Amsterdamse leerlingen
Apollo	€ 615.600
Hogelant	€ 94.050
Iedersland	€ 68.400
Tobias	€ 42.750
totaal	€ 820.800

Daarbij is afgesproken dat het leerlingaantal op de gezamenlijke tussenvoorzelingen wordt gestabiliseerd op 700 Amsterdamse leerlingen. Op de tussenvoorzelingen en m.n. de Apollo komt een aantal leerlingen van buiten Amsterdam, m.n. vanuit Amstelveen. De extra ondersteuningsmiddelen van deze scholen zijn nu berekend op het totaal aantal leerlingen, dus inclusief leerlingen buiten Amsterdam.

totaal aantal leerlingen tussenvoorzelingen 1-10-2016

School	Lwoo A'dam	lwoo buiten A'dam	regulier A'dam	regulier buiten A'dam		totaal 1-10-2016	totaal 1-10-2015
Apollo	30	6	144	65		245	242
Hogelant	102	3	22	3		130	99
Iedersland	189	4	16	0		209	230
Tobias	148	25	10	4		187	183
totaal	469	38	192	72		771	754

Wijze van verantwoording

Deze middelen worden toegekend op basis van het profiel van de school. Er zal (vooralsnog) geen inhoudelijke toetsing plaatsvinden hoe de middelen besteed zijn.

De leerlingaantallen van deze tussenvoorzelingen worden wel goed gemonitord. Bij de plaatsing van leerlingen in de tussenvoorzelingen wordt uitgegaan van de deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van de betrokkenen op de locatie. Er wordt dan ook niet per leerling inhoudelijk getoetst of plaatsing op deze voorziening terecht is.

Wel zal de Toelatingsadvies Commissie dit jaar een pilot uitvoeren waarbij op basis van dossier onderzoek op basis van de overwegingsaspecten, die worden toegepast bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is voor het VSO, wordt gekeken of deze leerling inderdaad een ander soort populatie zijn dan een reguliere VO school en zonder deze voorziening mogelijk in het VSO terecht zouden komen.

Het Samenwerkingsverband controleert wel het opgegeven aantal Amsterdamse leerlingen per 1 oktober 2016 door een namenlijst van deze leerlingen bij de school op te vragen. Daarnaast kan het Samenwerkingsverband dan wel de accountant desgewenst het ontwikkelingsperspectief opvragen bij

de school. De middelen worden in twee termijnen overgemaakt aan het betreffende schoolbestuur jan. t/m juli in mei 2017 en aug. t/m dec. in nov. 2017. De schoollocatie ontvangt hiervan een kennisgeving.

4.3a Niet bekostigde nieuwkomers

Inhoud

Amsterdam kent een constante instroom van jongeren van buiten Nederland, voor wie in het Amsterdams VO een plaats gevonden moet worden. Er is een substantiële groep leerlingen die via het Project Eerste Opvang bij het VO aangemeld wordt en op Nieuwkomers onderwijs is aangewezen, maar de Nederlandse nationaliteit heeft. Voor leerlingen die na 1 oktober instromen ontvangt de Eerste Opvang school geen financiering. Omdat deze leerlingen aangewezen zijn op expertise van de eerste opvang scholen vindt er een verdichting van de instroom plaats, waardoor een financieel probleem ontstaat.

De betreffende schoolbesturen (Esprit en MSA) ontvangen voor deze leerlingen een vergoeding van € 6.700 per leerling (o.b.v. vastgestelde geld volgt leerling bedragen) ongeacht het instroom moment in dat schooljaar.

In de begroting 2017 wordt het totaal aantal onbekostigde nieuwkomers dat vergoed gemaximaliseerd op 35 leerlingen; 20 toegekend aan Esprit en 15 aan MSA. Indien één van beide schoolbesturen niet aan het maximum komt, kan het andere bestuur aanspraak maken op de resterende gelden.

Wijze van verantwoording

De middelen worden aan het einde van het schooljaar toegekend aan de betreffende schoolbesturen, op basis van door hen aangeleverde bewijsstukken (uit leerlingvolgsysteem en bron), waaruit op leerlingniveau het aantal onbekostigde nieuwkomers blijkt.

4.3b Gespecialiseerde expertise nieuwkomers

Inhoud

Een deel van de plusmiddelen 2016-2017 is toegekend aan het Mundus College en Montessori College Oost t.b.v. het verbeteren van het de kwaliteit van de opvang en ondersteuning voor nieuwkomers die extra ondersteuning behoeven door inzet van gespecialiseerde expertise.

Amsterdam heeft te maken met een groeiende instroom van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De instroom is divers en bestaat uit asielzoekers, vluchtelingen en buitenlandse ondernemers, werknemers en studenten.

Ook onder nieuwkomers komen leer- en gedragsproblemen voor. Voor hen is extra ondersteuning nodig. Om de scholen voor nieuwkomers te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs en extra ondersteuning aan de wisselde en pluriforme leerlingenpopulatie wordt extra expertise ingezet.

Vanuit de plusmiddelen 2016-2017 is voor de inzet van deze extra expertise aan beide scholen een bedrag van € 100.000 toegekend. In de begroting 2017 is 7/12 van dit bedrag opgenomen.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

4.4 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Inhoud

De samenwerkingsverbanden VO en PO hebben samen het initiatief genomen actief aan de gang te gaan met het thema hoogbegaafdheid en passend onderwijs. Hiertoe is in november 2015 een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de volgende doelstellingen:

- Een gemeenschappelijk kader creëren rondom het thema,
- Bij het werkveld toetsen of er hetzelfde beeld is van de problematiek,
- Vaststellen van wat er al is aan in de basisondersteuning,
- Vaststellen van wat er al is in lichte en zware ondersteuning,
- Bespreken welke kansen er liggen in de samenwerking.

Het SWV VO heeft ingestemd met een gefaseerde uitrol. Om te beginnen wordt een scan uitgevoerd onder de havo/vwo scholen om te inventariseren wat scholen nu bieden in de basisondersteuning m.b.t. hoogbegaafdheid. Op basis van de opbrengsten worden afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning en kan nader beleid worden vormgegeven.

Daarnaast is er een aanbod voor scholing. Met scholen die hiervoor in aanmerking willen komen zal een nader voorstel tot cofinanciering worden uitgewerkt. De eerste opbrengsten worden verwacht in december 2016, zodat vervolgspraken nog in het schooljaar 2016-2017 gemaakt en eventueel gestart kunnen worden.

In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen voor het onderzoek onder de diverse reeds betrokken scholen en een scholingstraject, voornamelijk begroot op 10 scholen waarbij het Samenwerkingsverband de helft bekostigt.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties.

▪ **Programma 5: Toeleiding**

5.1 Onderwijsschakelloket

Inhoud

Kernopdracht van het Samenwerkingsverband is onder meer een passende plek voor elke leerling; het OnderwijsSchakelLoket (OSL) heeft hierin een centrale rol. In samenwerking met de scholen en ketenpartners spant het OSL zich er voor in om te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Zo kan worden voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

De belangrijkste taken van het OSL zijn:

- adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden;
- signaleren van en bemiddelen bij niet schoolgaande leerlingen;
- zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten;
- het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan.

In de begroting 2017 wordt uitgegaan van de volgende bezetting:

Aantal fte	Begroting 2016
Coördinator OSL	0,9
Consulenten	5,0
Administratief medewerker OSL	0,8
Totaal fte	6,7

Dit personeel is geheel in dienst bij het Samenwerkingsverband. Er is gedurende 2016 0,8 fte bijgekomen; dit gezien de toegenomen hoeveelheid taken die bij het OSL belegd zijn en het groeiend aantal dossiers dat behandeld wordt.

Tot en met de zomer 2016 was er structureel 3 dagen per week een leerplichtambtenaar werkzaam bij het OSL werkzaam (en door de gemeente Amsterdam – bureau Leerplicht bekostigd). Deze samenwerking is na de zomer beëindigd en nu is er slechts enkele dagen per maand een leerplichtambtenaar bij het OSL aanwezig. Gezien de gezamenlijke opdracht om niet schoolgaande jongeren weer naar een voorziening te bemiddelen, zou het wenselijk zijn dat deze inzet in 2017 weer meer structureel wordt.

Het Samenwerkingsverband heeft een eigen informatie- en monitoringsysteem (OSL module) waarin alle leerlingen die het OSL in behandeling neemt geregistreerd en gemonitord worden. Vanuit dit systeem worden ook de TLV's afgegeven. De huidige OSL-module is een verouderd systeem (meer dan 12 jaar oud zonder dat grote wijzigingen zijn toegepast) en voldoet niet aan de benodigde functionaliteiten. Er zal in 2017, na onderzoek naar de mogelijkheden, een nieuw systeem aangekocht dan wel gebouwd worden.

Wijze van verantwoording

Jaarlijks vindt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de verschillende taken van het OSL plaats. Ook wordt de tevredenheid van scholen over het OSL en de samenwerking geëvalueerd.

5.2 ToelatingsAdviesCommissie

Inhoud

Sinds 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO. Daartoe heeft het Samenwerkingsverband een wettelijk voorgeschreven commissie ingesteld, de ToelatingsAdviesCommissie (TAC).

De TAC bestaat uit 4 leden, waarvan drie leden registerpsycholoog Kind & Jeugd (orthopedagoog) zijn en één lid onderwijsadviseur en senior gezinsonderzoeker-behandelaar is.

Twee jeugdartsen zijn op afroep beschikbaar. Een administratief medewerker ondersteunt de TAC.

In de begroting 2017 wordt uitgegaan van de volgende bezetting:

Aantal fte	Begroting 2017
Voorzitter TAC	0,40
Leden TAC	0,65
Administratief medewerker TAC	0,80
Totaal fte	1,85

Dit personeel is deels in dienst en deels op basis van detachering dan wel ZZP basis gehuurd door het Samenwerkingsverband.

Wijze van verantwoording

Jaarlijks vindt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de verschillende taken van het TAC plaats. Ook wordt de tevredenheid van scholen over het OSL en de samenwerking periodiek geëvalueerd.

5.3 Indicering Lwoo-Pro

Inhoud

Op 1 januari 2016 zijn de regionale verwijzingscommissies (RVC's) opgeheven en worden de middelen Lwoo en Pro toegewezen aan het Samenwerkingsverband. Scholen die Lwoo en pro aanbieden moeten elk kalenderjaar vóór 1 oktober de verklaring van het Samenwerkingsverband hebben ontvangen waaruit blijkt dat een leerling is aangewezen op Lwoo of toelaatbaar is tot Pro. Zonder deze verklaring kan een school met Lwoo deze leerling weliswaar inschrijven maar ontvangt ze geen ondersteuningsbekostiging (zie paragraaf 5.3 afdrachten).

Het Samenwerkingsverband heeft de RVC-taken overgenomen en beoordeelt zelf of een leerling aangewezen is op Lwoo of toelaatbaar tot Pro. Deze taak is belegd bij de TAC. Deze toetst, in ieder geval tot en met 2019, op basis van de huidige landelijke criteria en procedures Lwoo en Pro. Hierbij wordt het gebruik van de applicatie (Topicus) gecontinueerd. Het Samenwerkingsverband heeft voor de TAC extra deskundigheid van de voormalige RVC ingehuurd.

In 2017 worden de mogelijkheden onderzocht over het in de toekomst al dan niet blijven hanteren van de landelijke regelingen. Discussie zal gevoerd worden over de toekomstige positionering van het Pro en de toewijzing van de Lwoo middelen en het gebruiken van heldere toewijzingscriteria dan wel overwegingsaspecten.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

5.4 Centraal capaciteitenonderzoek

Inhoud

Op basis van didactische en capaciteitenonderzoeken, indien noodzakelijk aangevuld met sociaal emotionele onderzoek, wordt getest of leerlingen toelaatbaar zijn tot het Praktijkonderwijs of het Vmbo met Leerwegondersteuning. Voor schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 is, op basis van een onderhandse offerte, de uitvoering van deze testen toegekend aan ABC Atlas. Continuering van het contract met ABC Atlas voor 2017-2018 hangt af mede af de opbrengsten van de discussie rond Lwoo en Pro (zie vorige paragraaf).

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken, inhoudelijk verslag en uren/factuurspecificaties. Jaarlijks wordt de inzet van het capaciteitenonderzoek geëvalueerd door ABC Atlas i.s.m. het Samenwerkingsverband.

5.5a Overstap PO-VO: ELK

Inhoud

De gemeente Amsterdam onderhoudt sinds 2004 het Elektronisch Loket voor Kernprocedure 1, het uitvoeringsproces van de overstap van alle leerlingen uit het PO naar het V(S)O. Dit systeem is verouderd en een vernieuwd systeem is wenselijk. De gemeente heeft aangegeven dit systeem niet langer (volledig) te willen bekostigen.

In 2015-2016 heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, het PO en het VO, een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. De opdracht voor het nieuw te bouwen systeem is gegund aan Triple W, die hiermee gestart is aan het begin van schooljaar 2016-2017. Doel is dat het systeem in mei 2017 gereed is.

De implementatie en het beheer van het nieuwe systeem worden bekostigd vanuit een tripartiete financiering tussen de gemeente Amsterdam, het PO en het VO. Deze samenwerking is vastgelegd in een inmiddels door alle partijen goedgekeurd convenant. Het Samenwerkingsverband VO fungeert als eerste aanspreekpunt en penvoerder in alle kwesties met betrekking tot de afspraken in dit convenant en de uitvoering van de taken die daaruit voortvloeien.

Voor 2017 zijn de totale kosten (zowel bouw als organisatie – projectleiding) begroot op € 356.036. Deze kosten worden verdeeld op basis van de vastgestelde verdeelsleutel:
Gemeente Amsterdam 5, SWV VO 5, SWV PO 3.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. een overeenkomst met aanvullende nadere overeenkomst waarin prestatie afspraken, o.b.v. een KPI model zijn opgenomen. Ook vinden periodieke voortgangsrapportages plaats met Triple W; dit zal in de bouwfase (schooljaar 2016-2017) vaker zijn dan in de jaren erna.

5.5b Overstap VO-MBO: Intergrip

Inhoud

Voor de overstap van VO naar Mbo (Kernprocedure 2) wordt gebruik gemaakt van een systeem gebouwd door Intergrip. Het afgelopen schooljaar is veel geïnvesteerd om de overgang VO/Mbo beter te faciliteren. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen al bij aanvang van het nieuwe schooljaar definitief geplaatst te hebben op een van de Mbo-instellingen.

Er is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor het door Intergrip gebouwde systeem. De totaalkosten worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de VO en MBO instellingen uit de RMC regio 21. Het Samenwerkingsverband zal de totaalkosten betalen en aan de andere partijen doorbelasten. Daarnaast is een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de implementatie en aanjaagfunctie.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

5.6 VO-VO schoolwisselaars

Inhoud

In samenwerking met Bureau Leerplicht Plus heeft het Samenwerkingsverband als aanvulling op Kernprocedure 2 een VO-VO schoolwisselaarsprocedure ontwikkeld. Het OSL bemiddelt in situaties waarbij:

- leerlingen uit het PO aan de start van het nieuwe schooljaar nog geen plek in het VO hebben gekregen;
- VO-scholen er niet in geslaagd zijn om vóór de zomer voor hun leerlingen een plek te vinden op een andere VO-school.

In de begroting zijn bij dit programmaonderdeel geen loonkosten van medewerkers van het OSL opgenomen; deze kosten staan volledig bij programma 5 toeleiding.

5.7 Warme overdracht PO-VO

Inhoud

Voor de goede overdracht van informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen tussen PO en VO organiseert het Samenwerkingsverband in vier regio's de warme overdracht, de zogeheten tafeltjesmiddagen.

In schooljaar 2017-2018 moet een nieuwe werkwijze uitgewerkt worden om meer standaardisatie aan te brengen en wordt de mogelijkheid onderzocht of de warme overdracht als moment in de behandelfase van de kernprocedure kan plaatsvinden.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

5.8 Arbeidstoeleiding / PRO-ROC trajecten

Inhoud

Alle scholen voor praktijkonderwijs en VSO in de regio Amsterdam kunnen voor bepaalde leerlingen opleidingen inkopen bij het ROC van Amsterdam, ROC TOP en AOC Wellant. Deze opleidingen worden aangeduid als Pro/ROC-opleidingen en zijn in feite aangepaste BBL Entreeopleidingen.

Met de Pro/ROC-opleidingen krijgen Pro/VSO-leerlingen die hiertoe in staat zijn:

- de gelegenheid om een kwalificerende beroepsopleiding te volgen
- een betere startpositie op de arbeidsmarkt
- de mogelijkheid om een jaar later eventueel door te stromen naar een vervolgopleiding.

Kenmerkend voor de trajecten is dat de leerlingen ingeschreven blijven op hun eigen Pro/VSO-school. Die school blijft 'eigenaar' van de leerling en blijft verantwoordelijk voor de leerlingen en de coördinatie van de begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Dit programmaonderdeel wordt gecoördineerd door een coördinator die is gedetacheerd vanuit één van de aangesloten schoolbesturen.

De huidige overeenkomst tussen de Pro/VSO-scholen en de ROC's loopt nog tot augustus 2017. In 2016-2017 zal de coördinator het initiatief nemen om met alle betrokkenen te komen tot een nieuwe overeenkomst.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

▪ **Programma 6: Bovenschoolse voorzieningen**

6.1a en b STOP en TOP

Inhoud

Al jaren worden in Amsterdam de zogenaamde (School) Time Out Projecten (STOP en TOP) uitgevoerd. Een leerling wordt naar het School Time Out Programma gestuurd om een vastgestelde escalatie van grensoverschrijdend gedrag tijdig bij te sturen. Het doel van het (S)TOP is terugkeer van de leerling naar de eigen school. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de programmabeschrijving STOP/TOP. Het (S)TOP wordt uitgevoerd door het onderwijs en Altra jeugdzorg gezamenlijk. In het handboek is vastgelegd wat ieders rol en inbreng is.

Het (S)TOP worden voor een groot deel betaald d.m.v. zogenaamde voorfinanciering. Scholen kunnen vóór het schooljaar een plaats inkopen, die zij gedurende het schooljaar bezetten door meerdere leerlingen. Scholen die plaatsen hebben ingekocht kunnen eventueel bij het SWV nog een extra plek inkopen. Voorwaarde voor inkoop is dat een school al meedoet aan het voorfinancieren van de Time Out voorzieningen. Die kunnen immers alleen blijven bestaan als scholen "meedoen".

De afgelopen jaren waren er 4 Vmbo locaties en 1 Havo/Vwo locatie. Vanwege teruglopende inkoop van scholen waardoor de bijdrage van het Samenwerkingsverband steeds groter werd, is besloten in het schooljaar 2016-17 twee STOPs aan te houden: op het Mundus en op het MCO en één TOP, (tijdelijk) gehuisvest op het Hogelant in Noord. Per (S)TOP zijn er gemiddeld 13 plaatsen beschikbaar.

De (S)TOP locaties ontvangen sinds jaar en dag een vast bedrag van € 84.000 voor het bieden van een STOP locatie en € 94.000 voor een TOP-locatie voor alle kosten ((docent, ondersteuning, huisvesting, materiaal). Dit bedrag komt niet meer overeen met reële werkelijke kosten. Per kalenderjaar 2017 wordt de vergoeding voor een STOP locatie verhoogd naar € 110.000 en de vergoeding van de TOP-locatie naar € 120.000.

In lijn hiermee wordt de prijs van een (S)TOP plaats, die sinds jaar en dag € 6.000 per plaats is, per schooljaar 2017-2018 verhoogd naar € 6.700 per plaats. Dit ligt ook in de lijn met de verhoogde bedragen van 'geld volgt leerling'.

De coördinatie van het STOP en TOP wordt uitgevoerd door een externe projectleider

Wijze van verantwoording

Jaarlijks wordt een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie opgesteld en de verantwoording van de projectleider vindt plaats o.b.v. contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

6.1c Versterken diagnostiek STOP en TOP

Inhoud

Het doel van het (S)TOP is terugkeer van de leerling naar de eigen school is het doel van TOP. Voor het grootste deel van de leerlingen wordt dit doel ook gehaald. Toch moet ook voor ruim 15% van de leerlingen besloten worden tot uitstroom naar Transferium, School2Care of VSO.

Vaak wordt pas tijdens het verblijf in STOP duidelijk dat er sprake is van psychiatrische problematiek, problemen thuis of verslavingsproblematiek. Dan wordt ook duidelijk dat scholen te optimistisch zijn geweest over de verandermogelijkheden van een leerling. De beoogde verblijfsduur van 3 maanden wordt (noodgedwongen) vaak overschreden.

Om een verbetering te bewerkstelligen met als doel meer leerlingen te laten terugstromen naar het VO worden de volgende maatregelen ingezet:

- De (handelingsgerichte) diagnostiek te versterken. Dat betekent: Tijdens de STOP periode beter en vooral sneller diagnosticeren. Hierdoor kan snel een beter en duidelijker beeld van een leerling verkregen worden, waardoor de begeleiding beter gestalte kan krijgen. Er is vooral behoefte aan het snel in kunnen zetten van intelligentie en persoonlijkheidsonderzoeken.
- De transferbegeleiding te verbeteren; door op maat een beperkt aantal langdurige trajecten in te zetten, als de problemen in het gezin aanleiding geven om deze hulp in te zetten. De transfer kan zo vanuit deze gezinnen begeleid worden.

Vanuit de plusmiddelen 2016-2017 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor dit project. In de begroting 2017 is 7/12 van dit bedrag opgenomen.

Het project wordt gecoördineerd door de (externe) projectleider van (S)TOP

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

6.2 Transferia

Inhoud

In het Transferium krijgen leerlingen van twaalf tot zestien jaar oud in een groep van maximaal veertien leerlingen dagelijks onderwijs, waarbij veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding. Het Transferium is een uitzoektraject, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerlingen. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de programmabeschrijving Transferia.

Er zijn 4 Transferium locaties verspreid over Amsterdam, 3 vmbo locaties en 1 havo/vwo locatie. Hierover zijn met Altra als uitvoerende organisatie afspraken gemaakt.

In de begroting is voor de Transferia een totaal bedrag van op € 1.428.000 opgenomen. Hierbij is uitgegaan van 84 capaciteitsplaatsen in de Transferia, waarbij qua kosten per plaats wordt uitgegaan van een VSO plaats. Voor 2017 is een ruim bedrag van € 17.000 per VSO-plaats begroot. De afrekening vindt plaats op basis van de door OCW vastgestelde bekostigingsbedragen.

Uitgangspunt bij doorverwijzing van een leerling naar het Transferium is het principe 'geld volgt leerling' zoals ook vastgelegd in het schoolwisselaarsconvenant. Deze bedragen zijn in 2016 opnieuw vastgelegd:

Schoolniveau	Personele basisbekostiging	Materiele basisbekostiging	Personele bekostiging Lwoo/Pro	Materiele bekostiging Lwoo/Pro	Totaal
Havo/Vwo	€ 5.600	€ 700	-	-	€ 6.300
Vmbo	€ 5.600	€ 1.100	-	-	€ 6.700
Vmbo/Lwoo	€ 5.600	€ 1.025	€ 4.100	€ 175	€ 10.900
Pro	€ 5.400	€ 1.200	€ 4.100	€ 175	€ 10.875

Een schooljaar kent effectief 10 maanden. Door de normjaarbedragen door tien te delen kan het bedrag berekend worden dat voor iedere volle maand onderwijs in rekening kan worden gebracht bij de school van herkomst.

Deze kosten worden na afloop van het schooljaar bij de scholen in rekening gebracht. In de begroting 2017 is hiervoor een bedrag van € 536.256 opgenomen. Hierbij is gerekend met:

- Geld volgt leerling o.b.v. volledige basisbekostiging op basis van een bedrag per week en gedifferentieerd naar gemiddeld regulier VO en LWOO/PRO
- Bezetting Transferia: 30% LWOO/PRO versus 70% regulier VO
- Gemiddelde bezetting van 80% van de 84 capaciteitsplaatsen

Wijze van verantwoording

Leerlingen die op de Transferia geplaatst worden, worden altijd aangemeld bij het OSL, dat toetst of de aanmelding een terechte aanmelding is.

Met Altra, als uitvoerende organisatie van de Transferia, is een dienstenovereenkomst gesloten. Er vindt regelmatig overleg plaats met het Samenwerkingsverband over de vormgeving van de voorziening en de kosten. Daarnaast worden alle leerlingen in deze voorziening gemonitord in de OSL-module, het registratiesysteem van het Samenwerkingsverband.

De monitor vormt enerzijds de basis voor de doorbelastingen aan scholen. Anderzijds wordt o.b.v. deze monitor jaarlijks een kwantitatieve evaluatie opgesteld; Altra stelt als uitvoerder een kwalitatieve evaluatie op.

6.3 School2Care

Inhoud

School2Care is een 8-tot-8 school voor Amsterdamse leerlingen van 12 tot en met 17 jaar. School2Care heeft ruimte voor circa 55 leerlingen per jaar. Vanaf 01-08-2014 valt School2Care volledig onder Altra VSO en is voor een plaatsing een toelaatbaarheidsverklaring (Tlv) van het Samenwerkingsverband nodig. De kosten voor School2Care kunnen niet gedekt worden uit de basis- en ondersteuningsbekostiging VSO alleen. De totale begroting voor een kalenderjaar School2Care is circa € 1.600.000; dit bedrag wordt bekostigd vanuit verschillende (subsidie)bedragen, waaronder ook een bijdrage uit de plusmiddelen. Uit de plusmiddelen 2016-2017 is € 100.000 toegekend aan School2Care. In de begroting 2017 van het Samenwerkingsverband staan deze middelen voor 7/12 op de begroting.

Wijze van verantwoording

Altra verantwoordt de volledige bekostiging van School2Care per kalenderjaar middels een inhoudelijke en financiële verantwoording inclusief accountantsverklaring, die aan het Samenwerkingsverband beschikbaar wordt gesteld.

6.4 Aanpak schoolcultuur en veiligheid

Inhoud

Vanuit de plusmiddelen 2016-2017 toegekend worden projecten het Mundus College en het Orion College Zuid bekostigd ten behoeve van de aanpak schoolcultuur en veiligheid. Doel is het ontwikkelen van een aanpak voor veilige en positieve schoolcultuur, onder andere door toepassing specifieke coaching methodiek, waardoor het aantal botsingen en conflicten op school verminderd en verwijzingen naar het Transferium en VSO dan wel uitval van leerlingen voorkomen wordt.

Het Samenwerkingsverband heeft plusmiddelen toegekend gekregen voor 2016-2017 en is aan beide scholen € 100.000 toegekend. In de begroting 2017 is 7/12 van dit bedrag opgenomen.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties. Belangrijk daarbij is dat in de verantwoording duidelijk wordt dat de opgedane kennis is / kan worden gedeeld met Amsterdamse V(S)O scholen.

▪ **Programma 7: Voortgezet Special Onderwijs**

7.1 Tussentijdse groei VSO

Inhoud

Bij de invoering van passend onderwijs heeft het ministerie van OC&W bepaald dat het Samenwerkingsverband vanaf schooljaar 2015-2016 de tussentijdse nettogroei¹³ per vestiging van het VSO moet bekostigen.

Hierbij is het Samenwerkingsverband wettelijk verplicht het personele deel van de ondersteuningsbekostiging over te dragen aan de VSO scholen. Het Samenwerkingsverband draagt daarbij ook, op advies van de PO-raad en VO-raad, ook de basisbekostiging en het materiële deel van de ondersteuningsbekostiging over aan het VSO voor leerlingen die tot de nettogroei worden gerekend. De bedragen voor basis- en ondersteuningsbekostiging worden gebaseerd op de regelingen die door het Ministerie van OCW worden gepubliceerd.

Het Samenwerkingsverband brengt de basisbekostiging in rekening bij de verwijzende school op basis van het principe 'geld volgt leerling' voor de periode van inschrijving in het VSO tot het einde van het schooljaar.

DUO levert deze groeigegevens via het zogenaamde kijkglas 3. Tussen 2 oktober 2015 en 1 februari 2016 was sprake van een nettogroei van 55 leerlingen categorie Laag (meer dan vorig jaar met een nettogroei van 34 leerlingen). Achteraf bleek deze nettogroei op 1 februari 2015 een afwijking van eerdere jaren (van voor de invoering van passend onderwijs), waarin de nettogroei altijd tussen de 50 en 60 lag. Hoewel voor deze dip in 2015 geen verklaring voor is gevonden, lijkt het reëel uit te gaan van de historische cijfers over de langere termijn en voor de nettogroei tussen 2 oktober 2016 en 1 februari 2017 een aantal van 55 leerlingen categorie Laag te begroten (zie memo tussentijdse groei).

In de begroting 2017 is voor de tussentijdse groei het volgende opgenomen:

- Personele bekostiging jan-juli 2017 o.b.v. netto groei 1 februari 2016 ad. 55 leerlingen
- Personele bekostiging aug-dec 2017 o.b.v. netto groei 1 februari 2017 ad. 55 leerlingen
- Materiële bekostiging 2017 o.b.v. netto groei 1 februari 2017 ad. 55 leerlingen

Het Samenwerkingsverband stuurt de betreffende schoolbesturen jaarlijks in juni een kennisgeving van het te ontvangen bedrag.

¹³ Voor de bepaling van de nettogroei tellen alleen de leerlingen mee die in de periode 2 oktober T-1 tot en met 1 februari T met een nieuwe TLV worden ingeschreven. Leerlingen die op 1 oktober al met een TLV op een vestiging van een VSO-school ingeschreven stonden en daarna overgaan naar een andere VSO-school binnen hetzelfde of een ander samenwerkingsverband tellen niet mee voor de bepaling van het aantal nieuwe TLV's. Bovendien moet de groei verminderd worden met de leerlingen die in dezelfde periode uitgeschreven worden. Niet alleen uitgeschreven bij de betreffende school, maar uitgeschreven worden uit het VSO cluster 3 en 4 als zodanig.

7.3 Extra ondersteuningsmiddelen VSO

Inhoud

Vanuit de extra ondersteuningsmiddelen (het extra begrote bedrag voor 2017 – 2019) is een bedrag van € 300.000 bestemd voor het VSO ten behoeve van de (groeïende vraag) naar specialistische onderwijszorg arrangementen voor leerlingen.

Uit onderzoek van Beekveld & Terpstra blijkt dat kinderen onvoldoende de specialistische onderwijszorg arrangementen krijgen die zij nodig hebben. Het Samenwerkingsverband is met de Gemeente Amsterdam in gesprek over de inzet specialistische jeugdzorg. Tegelijkertijd draagt ook het Samenwerkingsverband bij om deze problematiek, die op het raakvlak van onderwijs en zorg ligt, te verbeteren door de toekenning van deze aanvullende middelen.

De middelen worden verdeeld over de drie VSO-besturen op basis van het aantal leerlingen d.d. 1 oktober 2016.

schoolbestuur	aantal leerlingen d.d. 1-10-2016	bedrag
Stichting Altra	376	€ 101.621,62
Stichting Kolom	244	€ 65.945,95
Stichting Orion	490	€ 132.432,43
Totaal	1110	€ 300.000,00

Wijze van betaling aan schoolbesturen

Schoolbesturen ontvangen het toegezegde bedrag in twee termijnen (bedrag jan-juli in mei 2017 en bedrag aug-dec in nov 2017).

Wijze van verantwoording

Het bestuur van het Samenwerkingsverband vindt het van belang om de aard van de besteding deze middelen te controleren: dus verantwoording op inhoud middels een aangeleverd format. De aanvullende middelen die aan de VSO-besturen zijn toebedeeld zijn uitdrukkelijk bedoeld om ten behoeve van de (groeïende vraag) naar specialistische onderwijszorg arrangementen voor leerlingen. Het Samenwerkingsverband verwacht dit terug te zien in de inhoudelijke verantwoording. Ook dient het ingezette bedrag per activiteit te zijn opgenomen in de verantwoording; onderliggende financiële stukken worden echter niet gevraagd.

De zorgcoördinator van de school dient nadrukkelijk betrokken te zijn bij deze verantwoording.

- **Programma 8: Monitoring & leerlingstromen**

8.1a Thuiszitters

Inhoud

Met de invoering van Passend Onderwijs is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de thuiszitters. Onder thuiszitters verstaat het Samenwerkingsverband niet schoolgaande leerlingen (al dan niet ingeschreven bij een VO-school en/of al dan niet ziekgemeld). Dit wijkt af van de landelijke definities over thuiszitters.

Al sinds enkele jaren stimuleert het Samenwerkingsverband de aangesloten scholen om niet schoolgaande leerlingen bij het OSL aan te melden. Het OSL registreert de aanmeldingen en kijkt samen met de school en leerplicht welke mogelijkheden er zijn of wie aan zet is om de impasse te doorbreken. Het Samenwerkingsverband rapporteert tweemaandelijks aan de onderwijsinspectie over het aantal niet-schoolgaande leerlingen.

Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband een Doorbraakoverleg geïnitieerd (zie paragraaf 8.1b).

In het kader van het in het voorjaar 2016 afgesloten 'Amsterdamse Thuiszitterspact' wordt van het Samenwerkingsverband en de gemeente Amsterdam verwacht dat zij een sluitende thuiszittersaanpak zullen realiseren met als doel dat jongeren in 2020 niet langer dan 3 maanden zonder een passend aanbod onderwijs en/of zorg zijn.

De sluitende aanpak omvat in elk geval afspraken over:

- doelen voor de reductie van het aantal thuiszitters;
- preventie van uitval;
- samenwerking met de zorg;
- maatwerk voor kinderen;
- route naar een passende plek;
- doorzettingsmacht of -kracht;
- terugdringen vrijstellingen.

Om deze afspraken te realiseren heeft het Samenwerkingsverband een (extern) projectleider benoemd die namens het SWV de verbinding zal leggen tussen het Samenwerkingsverband en Bureau Leerplicht en initiatieven zal nemen om bovenstaande agenda in samenwerking met de gemeente uit te werken.

Uit de plusmiddelen 2016-2017 is een bedrag van € 100.000 begroot voor dit project. In de begroting 2017 staan deze middelen voor 7/12 op de begroting.

In de begroting zijn geen loonkosten van medewerkers van het OSL opgenomen; deze kosten staan volledig bij programma 5 toeleiding.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.1b Doorbraakoverleg

Inhoud

Het in de vorige paragraaf reeds genoemde Doorbraakoverleg is een stedelijk overleg waar meerdere instanties uit het gemeentelijk, jeugdzorg en onderwijsveld aan deelnemen. In dit overleg worden thuiszitters besproken met complexe problematiek of situatie; er is sprake van een stagnatie in het proces. Vaak zijn er meerdere instanties betrokken en is samenwerking en afstemming op een hoger niveau noodzakelijk om de impasse te kunnen doorbreken of om te komen tot een specifiek arrangement op casus niveau.

Net als in 2016 blijft ook in 2017 het voorzitterschap (vooralsnog) bekleed door deze extern adviseur, mede in het kader van diens opdracht tot een integrale aanpak van niet schoolgaande jongeren (zie hierboven). Deze kosten worden volledig uit de hierboven genoemde beschikking

In de begroting zijn geen aparte kosten voor de werkzaamheden die vanuit het Onderwijsschakelloket voor de ten behoeven van de Doorbraakgroep worden uitgevoerd; deze loonkosten zijn opgenomen bij programma 5 toeleiding.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.2 Aanval op de Uitval

Inhoud

Voor de periode 2016-2021 heeft, naar aanleiding van de behaalde resultaten (totale percentage voortijdig schoolverlaters in de regio - RMC regio 21) is teruggedrongen van 2,7% in 2012 naar 2,4% in 2015 in de periode 2012-2016, ministerie van OCW een vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie geïntroduceerd, waarbij het maximaal aantal voortijdig schoolverlaters in vo en mbo verder wordt aangescherpt.

Het Samenwerkingsverband ontvangt in dit kader, naast de eerder vermelde plusmiddelen, € 150.000 aan subsidiemiddelen 'Aanval op de Uitval' via de Gemeente Amsterdam voor schooljaar 2016-2017 en naar verwachting ook voor schooljaar 2017-2018.

Voor schooljaar 2016-2017 wordt ingezet op de volgende maatregelen:

- Analyse bepalende factoren uitval;
- Kennisuitwisseling andere samenwerkingsverbanden;
- Campagne voorkomen administratief VSV;
- Begeleiden en sturen op de overstap VMBO-MBO.

Voor het project worden een extern projectleider en externe ondersteuning ingezet. Ook is een beleidsadviseur van één van de aangesloten schoolbesturen betrokken bij dit project.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.3 MBO-agenda

Inhoud

De vernieuwing van het VMBO vereist, dat Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) een centrale plaats krijgt in het onderwijsprogramma. LOB is vanaf 2016 een verplicht onderdeel van het beroepsgerichte examenprogramma. LOB loopt daarmee als rode draad door het beroepsgerichte onderwijs en wordt ingezet om het VMBO met de vernieuwde profielen te laten aansluiten bij de kwalificatiedossiers van het MBO.

LOB heeft tot doel de loopbaancompetenties van leerlingen te ontwikkelen en hen te leren nu en in de toekomst keuzes te maken. De school stelt hiervoor een samenhangend LOB- en onderwijsaanbod samen dat toewerkt naar één doel, namelijk een goede voorbereiding op opleiding en beroep. Leerlingen sluiten het schoolexamen af met onder andere een LOB-portfolio. Docenten ontwikkelen een coachende rol voor de begeleiding van leerlingen in hun LOB-traject.

Het Samenwerkingsverband heeft vanuit MBO-agenda een subsidie toegekend gekregen van € 271.000 en de verwachting is dat deze middelen in 2017-2018 gecontinueerd worden.

In het schooljaar 2016-2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Voortzetten activiteitenkalender: inventarisatie LOB activiteiten schooljaar 2017-2018;
- Organiseren gerichte stedelijke ondersteuning op basis van de uitgevoerde inventarisatie en analyse bij het VMBO (good-practices en knelpunten);
- Pilot digitaal intake-portfolio LOB;
- Budget voor scholen voor inkoop trajecten LOB.

Voor het project worden een extern projectleider en externe ondersteuning ingezet.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

8.4 Visie ontwikkeling

Inhoud

Het visietraject, uitgevoerd onder begeleiding van de Argumentenfabriek heeft geleid tot een ambitie voor 2020: leerlingen vinden na het PO direct de goede school zodat ze niet meer hoeven te wisselen, en de school biedt de benodigde ondersteuning zodat de leerling op school kan blijven. Het Samenwerkingsverband heeft haar ambities vastgelegd in het boekje 'Op weg naar onderwijs dat elke leerling past!'. Deze ambities moeten nu vertaald worden in beleidskeuzes en concrete plannen, waarvan de opbrengsten in 2017 worden verwacht. Hiertoe is een extern beleidsadviseur ingehuurd.

Wijze van verantwoording

Verantwoording vindt plaats o.b.v. inhoudelijk verslag, contractafspraken en uren/factuurspecificaties.

▪ **Onvoorziene lasten**

In de begroting is een bedrag van € 200.000 opgenomen om de onvoorziene korte termijn risico's te kunnen opvangen.

6. PDCA-cyclus

Het is van belang om inzicht en grip te houden op de financiën en op leerlingstromen – naar het VSO, de tussenvoorzieningen, de bovenschoolse voorzieningen. Hiertoe is een PDCA-cyclus opgesteld, waarbij de programma's van het Samenwerkingsverband systematisch:

- gepland via SMART-geformuleerde doelen in het ondersteuningsplan en de jaarplannen;
- uitgevoerd door de verschillende betrokken partijen;
- geëvalueerd via monitoring door Samenwerkingsverband;
- indien nodig bijgesteld.

Onderstaande tabel geeft de planning voor kalenderjaar 2016 weer:

Wat	Wanneer
Begroting 2017 laten vaststellen door bestuur en goedkeuren door leden. OPR en MR consulteren over jaarplan en begroting	Dec-jan 2017
Uitvoering programma's jaarplan door diverse partijen	2017
Financiële tussenrapportage jan. t/m juli 2017 presenteren aan bestuur / OPR	Sept 2017
Indien nodig bijstellen programma's door bestuur en eventueel signaal afgeven aan leden bij overschrijdende leerlingaantallen	
Inhoudelijke en financiële rapportage 2016-2017 presenteren aan bestuur, leden, OPR en MR	dec 2017
Financiële tussenrapportage aug. t/m dec. 2017 aan bestuur / OPR	Feb 2018
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016, incl. accountantscontrole, laten vaststellen door en bestuur en goedkeuren door leden. OPR en MR consulteren over jaarverslag	Juli 2018

In de tussen- en eindrapportage zullen de volgende parameters aan bod komen:

Financieel

- Staat van Baten & Lasten
- Resultaat per programma & toelichting
- Risico's

Leerlingstromen:

- Aantal afgegeven TLV's
- Leerlingaantal VO / VSO
- leerlingaantal special classes en tussenvoorzieningen
- leerlingaantal bovenschoolse voorzieningen
- aantal thuiszitters (*parameter inspectiekader*)

Daarnaast zijn spreiding en doorstroom in het onderwijs, inspectieoordelen op scholen en instellingen, signalen uit de regio (van gemeente, ouderorganisaties, jeugdzorginstellingen), het ondersteuningsplan, jaarverslagen en verdelingen ondersteuningsmiddelen en de deskundigheid van de leraar op het gebied van het bieden van extra ondersteuning parameters van de inspectie. Deze zullen echter niet worden meegenomen in de rapportage aangezien het Samenwerkingsverband deze niet zelf kan meten.

7. Risico's en weerstandsvermogen

Risicomanagement is van belang om een financieel gezonde organisatie te zijn en blijven.

Het Samenwerkingsverband heeft in 2015 de eerste aanzet gedaan voor een adequaat systeem van risicomanagement. Zo is de administratieve organisatie en interne beheersing ingericht (deze wordt in 2017 geactualiseerd); is een meerjarenbegroting opgesteld en worden de financiële baten en lasten evenals leerlingstromen gemonitord.

In 2016 is voor het eerst een meer uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd gericht op het signaleren en beoordelen van de risico's en (financiële) impact van de risico's. Deze risicoanalyse is besproken met het bestuur en de algemene ledenvergadering en wordt jaarlijks in het voorjaar bij het opstellen van het jaarverslag geactualiseerd.

Vooralsnog wordt het vastgestelde weerstandsvermogen van € 1.680.000, hetgeen ten opzichte van de nettobaten (baten SWV excl. afdrachten) op circa 10% uitkomt, reëel en wenselijk geacht.

Daarnaast is in de begroting 2017 een post van € 200.000 opgenomen als onvoorzien voor onverwachte korte termijn risico's.

Een meer uitgebreide en mogelijk bijgestelde risico analyse volgt in het voorjaar bij de het jaarverslag 2016.

Bijlage 1 verdeling extra ondersteuningsmiddelen 2017**Verdeling middelen voor extra ondersteuning op VO-scholen 2017***leerlingaantal per 1-10-16*

Vestiging	Bestuur	Brinnr	havo, vwo (1)	vmbo incl Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / Pro (5)	Middelen 2017 o.b.v. 1-10- 2016
4de Gymnasium, het	Esprit Scholen	30GC00	780			€ 58.497,19
AICS	Esprit Scholen	17YS18	462			€ 34.648,34
Amsterdams Lyceum	Amsterdams Lyceum, het	02AP00	1105			€ 82.871,02
Amsterdamse Mavo, de	Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO	31BL00		29		€ 4.350,00
Apollo, de	Zaam Scholengroep	21ET08			245	€ 91.875,00
Atlant, de	Stichting Kolom	09PY00			201	€ 75.375,00
Barlaeus Gymnasium	Onderwijsstichting Zelfst.Gymnasia	21AB00	826			€ 61.947,02
Berlage Lyceum	Esprit Scholen	17YS03	857	261		€ 103.421,91
Bindelmeer College	Zaam Scholengroep	14RF04		505		€ 75.750,00
Bredero Beroepscollege	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS03		346		€ 51.900,00
Bredero Lyceum	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS00	454			€ 34.048,36
Bredero Mavo	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS07		374		€ 56.100,00
Calandlyceum	Stichting Progresso	21GD00	1407	485		€ 178.269,93
Caland 2 Lumion	Stichting Progresso	21GD01	443	257		€ 71.773,40
Calvijn met Junior	Zaam Scholengroep	17HB06		469		€ 70.350,00
Cartesius Lyceum	Esprit Scholen	17YS08	802			€ 60.147,11
Cartesius 2	Esprit Scholen	17YS21		89		€ 13.350,00
Cheider	Stg Joodse Kindergem Cheider A'dam	23GF00		34		€ 5.100,00
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert	Stichting Ceder Groep	14VY00	492	316		€ 84.298,23
Clusius College Amsterdam	Stichting Clusius College	25EF03		277		€ 41.550,00
College De Meer	Zaam Scholengroep	14RF03		529		€ 79.350,00

School	CONCEPT					Middelen 2017 o.b.v. 1-10- 2016
	Bestuur	Brinnr	havo, vwo (1)	vmbo incl Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / Pro (5)	
Comenius Lyceum	Zaam Scholengroep	17HB00	699			€ 52.422,48
Cygnus Gymnasium	Zaam Scholengroep	14RF06	826			€ 61.947,02
Damstede	Zaam Scholengroep	17VF00	1142			€ 85.645,89
De Nieuwe Int. School Esprit	Esprit Scholen	17YS02	87	131		€ 26.174,69
Dreef, de	Stichting Kolom	27VH00			230	€ 86.250,00
Fons Vitae Lyceum	Stichting VO Amsterdam Zuid	02AN00	1022			€ 76.646,32
Geert Groote College Amsterdam	Stichting Vrije Scholen VO NH	16TS00	693	164		€ 76.572,50
Gerrit van der Veen College	Zaam Scholengroep	21ET00	877			€ 65.771,84
Havo de Hof	Zaam Scholengroep	14RF08	280			€ 20.998,99
Hervormd Lyceum West	Stichting Ceder Groep	01TC00	485	408		€ 97.573,25
Hervormd Lyceum Zuid	Stichting Ceder Groep	02AR00	938			€ 70.346,62
Hogelant	Zaam Scholengroep	17VF06			129	€ 48.375,00
Hubertus & Berkhoff	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	00EF00		506		€ 75.900,00
Huygens College	Zaam Scholengroep	21ET04		446		€ 66.900,00
Hyperion	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	21AS08	768			€ 57.597,23
Iedersland College	Zaam Scholengroep	17HB07			214	€ 80.250,00
Ignatiusgymnasium	Stichting VO Amsterdam Zuid	01ET00	805			€ 60.372,10
IJburg College	St. Samenwerkingsschool voor Alg. Bijzonder VO IJburg	28DH00	599	335		€ 95.172,84
IJburg 2	St. Samenwerkingsschool voor Alg. Bijzonder VO IJburg	28DH01	368	146		€ 49.498,67
IVKO	Stichting MSA	16PS04	208	206		€ 46.499,25
Joodse Scholengem. Maimonides	Stichting Joodse Scholengemeenschap J B O	16PN00		169		€ 25.350,00
Kolom Praktijk College Noord	Stichting Kolom	26HP00			205	€ 76.875,00
Marcanti College	Esprit Scholen	17YS04		645		€ 96.750,00
Mediacollege Amsterdam	Stichting Media Amsterdam	02PA00		296		€ 44.400,00
Meridiaan College	Zaam Scholengroep	17HB03		260		€ 39.000,00
Metis Montessori Lyceum	Stichting MSA	16PS07/16	647	167	58	€ 95.322,67

School	CONCEPT					Middelen 2017 o.b.v. 1-10- 2016
	Bestuur	Brinnr	havo, vwo (1)	vmbo incl. Lwoo * (2)	Tussenvoorz / Special Classes / Pro (5)	
Montessori College Oost	Stichting MSA	16PS08		905		€ 135.750,00
Montessori Lyceum Amsterdam	Stichting MSA	16PS00/17	1560	387		€ 175.044,38
Mundus College	Esprit Scholen	17YS00		672	243	€ 191.925,00
Mundus - special class	Esprit Scholen	17YS12			22	€ 8.250,00
Open Schoolgemeenschap Bijlmer	Open Schoolgemeenschap Bijlmer	03AQ00	745	858		€ 184.572,32
Over-Y College	Zaam Scholengroep	17VF03		529		€ 79.350,00
Pieter Nieuwland College	Zaam Scholengroep	14RF00	944			€ 70.796,60
Plein, het	Stichting Kolom	10JY00			219	€ 82.125,00
Praktijkonderwijs Luca	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL06			154	€ 57.750,00
Rosa Beroepscollege	Zaam Scholengroep	17VF01		190		€ 28.500,00
Scholengem. Reigersbos - Exellius	Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos	21FF00	427	381		€ 89.173,46
Spinozalyceum	Stichting Spinozalyceum Amsterdam	21BH00/02	1140	230		€ 119.995,89
St. Nicolaas Lyceum	Stichting VO Amsterdam Zuid	14SE00	1189			€ 89.170,72
Stelle College	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL00		211		€ 31.650,00
Sweelinck College	Zaam Scholengroep	21ET02		559		€ 83.850,00
Tobiasschool	Voortgezet Onderwijs van Amsterdam	14RL03			187	€ 70.125,00
Vinse school	Zaam Scholengroep	21ET12	99	42		€ 13.724,64
Vossius Gymnasium	Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	21AF00	837			€ 62.771,98
Waterlant Beroepsopl IJdoorn Beroepscollege	Zaam Scholengroep	17VF02		263		€ 39.450,00
Wellantcollege Linnaeus	Stichting Wellant	01OE23			344	€ 129.000,00
Wellantcollege Sloten	Stichting Wellant	01OE22		403		€ 60.450,00
Zuiderlicht College	Zaam Scholengroep	21ET07		403		€ 60.450,00
			25.013	13.883	2.451	€ 4.877.459,89
		totaal VO¹⁴	41.347			

* nieuwe (havo/vwo) locaties met minder dan 100 leerlingen zijn ook in cat. 2 geplaatst.

¹⁴ Het verschil tussen het genoemde aantal VO-leerlingen van 41.049 op pagina 5 en de hier opgenomen 41.347 wordt verklaard doordat leerlingen met een formele nieuwkomers status door DUO niet worden meegeteld in de bekostiging aan de Samenwerkingsverbanden. Het bestuur heeft besloten aan deze leerlingen wel extra ondersteuningsmiddelen toe te kennen.